



Gemeente  
Coevorden

## Halfjaarrapportage 2022





# Inhoudsopgave

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HALFJAARRAPPORTAGE 2022</b> .....                        | <b>1</b>  |
| <b>INHOUDSOPGAVE</b> .....                                  | <b>3</b>  |
| <b>INLEIDING EN LEESWIJZER</b> .....                        | <b>4</b>  |
| <b>BESTUURLIJKE SAMENVATTING</b> .....                      | <b>6</b>  |
| Beleid .....  | 6         |
| Financiën .....   | 8         |
| <b>PROGRAMMA 1   ECONOMIE, ONDERWIJS EN CULTUUR</b> .....   | <b>10</b> |
| Beleidsindicatoren .....                                    | 23        |
| Voortgang nieuw beleid .....                                | 23        |
| Financiën .....   | 24        |
| Risico's .....  | 24        |
| <b>PROGRAMMA 2   WERK, JEUGD EN ZORG</b> .....              | <b>25</b> |
| Beleidsindicatoren .....                                    | 37        |
| Voortgang nieuw beleid .....                                | 37        |
| Financiën .....   | 37        |
| Risico's .....  | 38        |
| Overige ontwikkelingen .....                                | 39        |
| <b>PROGRAMMA 3   RUIMTE EN LEEFOMGEVING</b> .....           | <b>40</b> |
| Beleidsindicatoren .....                                    | 50        |
| Voortgang nieuw beleid .....                                | 50        |
| Financiën .....   | 51        |
| Overige ontwikkelingen .....                                | 51        |
| <b>PROGRAMMA 4   OPENBARE RUIMTE</b> .....                  | <b>52</b> |
| Beleidsindicatoren .....                                    | 59        |
| Voortgang nieuw beleid .....                                | 59        |
| Financiën .....   | 60        |
| Overige ontwikkelingen .....                                | 60        |
| <b>PROGRAMMA 5   BESTUUR EN ORGANISATIE</b> .....           | <b>62</b> |
| Beleidsindicatoren .....                                    | 66        |
| Voortgang nieuw beleid .....                                | 67        |
| Financiën .....   | 68        |
| Risico's .....  | 69        |
| <b>PROGRAMMA 6   FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN</b> ..... | <b>71</b> |
| Beleidsindicatoren .....                                    | 71        |
| Financiën .....   | 72        |
| <b>BIJLAGEN</b> .....                                       | <b>73</b> |
| Circulaires gemeentefonds .....                             | 73        |
| Recapitulatie .....   | 77        |
| Verloop algemene reserve .....                              | 78        |
| Investeringskredieten .....                                 | 79        |
| Overlopende budgetten .....                                 | 83        |
| Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen .....                  | 86        |

# Inleiding en leeswijzer

## Inleiding

Deze halfjaarrapportage schetst de tussentijdse stand van zaken over het begrotingsjaar 2022. Wij rapporteren als college van burgemeester en wethouders met deze rapportage aan de gemeenteraad. Wij informeren de raad over de voortgang en over onderwerpen waarbij de realisatie en/of de financiën afwijken van de Programmabegroting 2022. Ook informeren wij de raad over de voortgang van grote projecten en de voortgang van onze ambities zoals wij deze in de Programmabegroting 2022 hebben opgenomen. Deze halfjaarrapportage maakt onderdeel uit van de stuur- en verantwoordingscyclus. De rapportage gaat over de maanden januari tot en met juli 2022 en schetst een doorkijk naar de tweede helft van 2022.

### *De winkel openhouden tijdens crises*

De eerste zes maanden van 2022 zijn een enerverende tijd geweest. De omvang van het tekort aan menskracht en de beperkte arbeidsmarkt is in deze periode goed zichtbaar geworden. Dit heeft op bepaalde onderwerpen tot vertragingen in de uitvoering geleid. Daarnaast hebben we momenteel te maken met een forse inflatie wat op onderdelen leidt tot (fors) hogere uitgaven.

In februari werd Europa verrast door de oorlog in de Oekraïne. De gemeente Coevorden heeft zich van haar flexibele, verantwoordelijke en menselijke kant getoond door op drie locaties opvang voor vluchtelingen te realiseren.

Deze onverwachte extra en urgente opgave heeft voor een tijdelijke herverdeling van capaciteit gezorgd. Hierdoor zijn op andere fronten vertragingen opgetreden. Ondanks deze externe factoren is er ook veel wél gedaan. De 'winkel' bleef open en draaien.

### *Programmabegroting*

De opbouw van deze rapportage sluit aan bij de opbouw van de Programmabegroting 2022. De rapportagegrens voor financiële verschillen is € 50.000 conform de Nota financieel beleid. Kleine verschillen nemen wij als één totaalbedrag op in de rapportage. Bij deze halfjaarrapportage hoort een begrotingswijziging. In de begrotingswijziging passen wij de budgetten aan met de bedragen uit deze rapportage. Daarnaast hebben wij wijzigingen van de begroting, die technisch van aard zijn en geen effect hebben op het saldo, met een toelichting opgenomen in de begrotingswijziging.

Na de vaststelling van deze halfjaarrapportage kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die een effect op onze begroting hebben. Als voorbeeld noemen wij de septembercirculaire van het gemeentefonds. De ontwikkelingen die budgettair neutraal zijn, verwerken wij aan het eind van het jaar in een begrotingswijziging. Dit noemen wij de 'decemberwijziging'. Dit voorstel ligt op 6 december 2022 en 20 december 2022 voor in de commissie en de gemeenteraad.

## Leeswijzer

De opbouw van de halfjaarrapportage is een afspiegeling van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Wij hebben de hoofdstukken onder de volgende tegels ondergebracht:

### **Bestuurlijke hoofdlijnen**

In dit hoofdstuk vatten wij de belangrijkste ontwikkelingen en realisatie van de doelen van de Programmabegroting 2022 samen.

Voor elk van de zes programma's een tegel, met daarin de volgende informatie:

- doelstellingen: een weergave van de doelstellingen zoals wij deze hebben opgenomen in de Programmabegroting 2022;
- activiteiten: de voortgang van de activiteiten; hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? Door op deze activiteiten te klikken, opent een scherm met informatie over de activiteit. Wij laten alle activiteiten zien. Als een activiteit afwijkt ten opzichte van de begroting, dan is een oranje of rood stoplicht weergegeven. Dit doen wij voor tijd, geld en kwaliteit. Wij geven aan of ze conform planning verlopen (groen), mogelijk gaan afwijken (oranje) of het zeker is dat ze afwijken (rood). Bij de oranje en rode stoplichten lichten wij de afwijking(en) in ieder geval toe. Waar relevante voortgangsinformatie is te geven, doen wij dat ook bij groene stoplichten.

- beleidsindicatoren 'Waar staat je gemeente'. Dit zijn de indicatoren die verplicht zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- voortgang nieuw beleid: in de Programmabegroting 2022 is een tegel met nieuwe ontwikkelingen en ambities opgenomen. In dit onderdeel informeren wij u over de voortgang en de inzet van deze nieuwe middelen;
- financiën (indien van toepassing), waarin wij de afwijkingen boven € 50.000 toelichten. Dit kunnen voor- of nadelen zijn die zich al hebben voorgedaan of waarvan wij zeker zijn dat ze zich dit jaar voordoen;
- risico's (indien van toepassing), waarin wij mogelijke afwijkingen rapporteren, van beleidsmatige, planningstechnische en/of financiële aard, die onzeker zijn maar wij wel onder de aandacht willen brengen;
- overige ontwikkelingen (indien van toepassing), waarin wij overige onderwerpen hebben opgenomen die het vermelden waard zijn, maar niet tot financiële afwijkingen of risico's leiden.

## **Bijlagen**

- meicirculaire gemeentefonds, een gedetailleerd overzicht inclusief uitgebreide toelichting op de effecten van de meicirculaire;
- recapitulatie, in de recapitulatie geven wij per programma de vastgestelde begroting, de wijzigingen van de halfjaarrapportage, overige begrotingswijzigingen en de begroting na wijzigingen weer. Wij laten hierbij de lasten, baten en de reservemutaties zien;
- verloop van de algemene reserve, wij geven in dit overzicht het verwachte verloop van de algemene reserve in de komende vier jaren weer;
- stand van de investeringskredieten, hierin bieden wij inzicht in de investeringskredieten die uit 2021 zijn overgegaan naar het nieuwe jaar en investeringskredieten die door de raad bij de Programmabegroting 2022 zijn toegekend. In het overzicht geven we aan in welke mate de kredieten al zijn ingezet;
- overlopende budgetten uit de jaarrekening 2021, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'reguliere' overlopende budgetten, budgetten die gerelateerd zijn aan bestuurlijke ambities en ontwikkelingen uit eerdere jaren en tot slot middelen die verband houden met coronacompensatie;
- global goals, een overzicht van de belangrijkste doelen per programma en activiteiten uit de programmabegroting.

# Bestuurlijke samenvatting

## Beleid

### *Programma's*

Het werken in een programmastructuur werpt vruchten af. Nu bijvoorbeeld voor Duurzaamheid het team op sterkte is en de projecten en medewerkers vanuit verschillende teams samen zijn gebracht, is het met name binnen de pijler energietransitie gelukt om stappen te zetten. De toekenning van een Rijkssubsidie van € 4 miljoen voor een project Aardgasvrije Wijken in Dalen is een mooie opsteker.

Ook in het programma Vitale Vakantieparken is het team uitgebreid en nu op orde. De informatieophaaldag Ermermeer is succesvol verlopen en vormt aanleiding voor vervolgcacties. Eén van de resultaten is dat om de doelen te bereiken meer inzet nodig is, met name op handhaving.

### *Woonvisie*

In de uitvoering van de woonvisie zetten we stappen, maar de uitvoering vraagt wel meer tijd dan verwacht. Een aantal onderdelen lopen op schema, zoals de concrete plannen die reeds in procedure waren, de prestatieafspraken met de corporaties en de begeleiding van lokale wooninitiatieven. Andere onderdelen zoals nieuwe woningbouwlocaties en flexwonen kosten meer voorbereidingstijd. Voor het realiseren van 750 nieuwe woningen in 2030 liggen we evenwel goed op schema.

### *Sociaal Domein*

Een ander onderwerp is het terugdringen van de tekorten in het Sociaal Domein. Na de visie Jeugd is het uitvoeringsplan geschreven. De concrete uitvoering hiervan loopt echter vertraging op, waardoor het sturen op uitstroom en het afschalen van zorg, nog steeds prioriteit heeft, maar nog niet actief opgepakt is. Sterker nog, door de wachttijden in de (jeugd) GGZ treedt eerder een tegengesteld effect op. Onbehandelde problematieken worden heftiger en er wordt om de wachttijden te overbruggen een groter beroep gedaan op de praktijkondersteuners huisartsen en het Maatschappelijk Werk Coevorden. Hetzelfde geldt grotendeels voor de Wmo.

Tegelijk zien we ook positieve ontwikkelingen in het Sociaal Domein. We zien dat het beroep op de bijstandsuitkeringen in verhouding nog steeds laag is. Daarnaast hebben vanaf 2020 actief ingezet op de wijziging van de verordening en aanscherping van tarieven en wijze van indiceren van de PGB's. Dit leidt tot een kostendaling waarmee een gedeelte van de taakstelling kan worden ingeboekt.

### *Bestaanszekerheid*

Inwoners die het financieel moeilijk hebben worden vanuit schuldhulpverlening en het project vroegsignalering zo veel en vroeg mogelijk ondersteund. Betaalbaar wonen, hogere energielasten, een voorspelbaar inkomen, betaalbare zorg en ook het kunnen sparen voor onverwachte noodzakelijke uitgaven zijn niet meer alleen aan de orde bij minima huishoudens. Ook inwoners met een hoger inkomen komen nu vaker in de financiële problemen. Vanaf het 2e kwartaal van 2022 kunnen huishoudens tot 120% van de bijstandsnorm de energietoeslag van € 800 aanvragen bij de gemeente Coevorden. Inwoners die bij ons bekend zijn en hiervoor in aanmerking komen, hebben deze toeslag van ons ontvangen. Daarnaast werken we vanuit het sociaal domein samen met het programma duurzaamheid voor een integrale aanpak voor energiarmede.

### *Wonen en Zorg*

De samenwerking in de regio heeft in de eerste helft van het jaar flink aandacht gehad. In Drents

verband en specifiekere Zuid/Oost-Drents verband is er samen opgetrokken om minister Hugo de Jonge te voorzien van concrete afspraken voor woningbouw ook in onze regio. In BOCE vinden we elkaar rondom wonen en zorg in de opmaat naar een woonzorgvisie later dit jaar. Ook treffen we voorbereidingen voor een nieuwe regiodeal-aanvraag en het ontwikkelen van een netwerkstrategie met onze partners in BOCE.

#### *Bedrijfsleven*

De strategische koers voor de Dutch Tech Zone is vastgesteld. Het goed verbinden van het bestaande bedrijfsleven aan de profilering van onze regio als maakindustriegebied vinden we belangrijk. Dit versterkt het netwerk en biedt kansen voor het aanhaken van nieuwe bedrijvigheid.

#### *Kwaliteitsimpuls*

Na de besluitvorming in december 2021 is het afgelopen halfjaar gestart met het project herhuisvesting van de scholengemeenschap De Nieuwe Veste. Naast het realiseren van een moderne school, biedt dit ook kans om het bedrijventerrein Holwert een kwaliteitsimpuls te geven. Hier zullen we samen met de school en de aanwezige bedrijven in optrekken.

#### *350 jaar ontzet*

Het jaar 2022 is voor onze gemeente een bijzonder jaar. We staan stil bij het feit dat we 350 jaar geleden ontzet zijn. Het is mooi om in het jaar van de culturele gemeente bij deze herwonnen vrijheid stil te staan. In tal van activiteiten komt dit terug.

#### *Retail en horeca*

In economisch opzicht zijn de effecten van corona voor onder meer de retail- en horeca sector nog steeds merkbaar. In de gesprekken met de ondernemersverenigingen en centrummanagement houden we de vinger aan de pols.

#### *Agrarische sector*

Een andere sector waar momenteel veel onzekerheid heerst is de agrarische sector. Het herstellen van een evenwicht tussen economie en ecologie is een grote opgave waarbij de belangen van klimaat, natuur en boeren met elkaar conflicteren. De plannen die het Rijk heeft gepresenteerd voor stikstofreductie zullen ingrijpende gevolgen hebben. De provincies zijn nu aan zet om tot een verdere concretisering te komen. Wij vinden het van belang dat de sector een duurzaam perspectief geboden wordt. In onze contacten zullen we daar aandacht voor blijven vragen.

#### *Toerisme*

De beleidsvisie op Toerisme is vastgesteld. De vier centrale thema's zijn het bieden van een vitaal aanbod, het zijn van een levendige gemeente, de profilering van de fiets- en wandelmogelijkheden en het bieden van een optimale informatievoorziening. Hier trekken we nauw met de sector op.

#### *Organisatie*

Zoals al aangegeven is het voor een aantal opgaven lastig gebleken om geschikte menskracht in huis te halen. Dit leidt op een aantal plaatsen tot druk op de organisatie. Op basis van de huidige gegevens en cijfers zien we een overschrijding van de personele kosten bij het team Maatschappelijke Organisatie (MO) en het team Klantcontactcentrum, Burgerzaken & Belastingen (KBB). De overschrijding is ontstaan doordat er ingehuurd is om langdurige ziekte en vacatures op te vangen. Het is inmiddels gelukt om een behoorlijk aantal vacatures in te vullen. In de tweede helft van 2022 zijn we daarom beter op sterkte. Het langdurig verzuim is echter nog niet op alle plaatsen opgelost.

Het schakelen tussen alle opgaves en die van de toekomst vraagt van ons om slimmer te werken voor onze inwoners. De balans tussen bestuurlijke ambities en de draagkracht van de ambtelijke organisatie blijft een aandachtspunt. Tijdens de verbouwing moet de verkoop gewoon doorgaan, maar eenvoudig is dat natuurlijk niet. Daarom zijn we gestart met het organisatiebrede programma Toekomstbestendige Organisatie. In de komende periode zal de manier van werken en de processen binnen onze organisatie centraal staan. Hierdoor zal ook de manier waarop uitvoering gegeven wordt aan de bestuurlijke opgaven veranderen. Hiervoor doen we twee nulmetingen. Eén op het gebied van personeel en de ander op het gebied van onze digitale volwassenheid. De actuele personele behoefte voor MO en KBB is in het tweede kwartaal met een teamscan in beeld gebracht. In de tweede helft van het jaar zetten we in op een aanpak voor de duurzame invulling hiervan. Ook gaan we door met de ingezette ontwikkeling, die we ook verankeren in die aanpak. Er is een strategie uitgewerkt en plan opgesteld met acties op basis van prestatie-indicatoren ten aanzien van de dienstverlening aan de inwoners; ontwikkeling en verbetering van leiderschap; de medewerkerstevredenheid en het inrichten van efficiënte processen.

Het blijft de komende tijd, wellicht zelf jaren, een grote uitdaging om goede mensen te vinden en behouden. En ondanks al onze inspanningen op dat gebied zal dat waarschijnlijk niet altijd lukken. Dat betekent dat we soms andere keuzes moeten maken of creatieve oplossingen moeten bedenken. De aanwezige menskracht heeft met het vraagstuk van de vluchtelingenopvang een enorme extra opgave voor de kiezers gekregen. Dit houdt in dat sommige onderdelen in de uitvoering doorlopen tot in de tweede helft van 2022 en/of 2023. Dit kan eventueel als gevolg hebben dat het overhevelen van budgetten naar 2023 nodig zal zijn.

## **Financiën**

### *Financieel perspectief*

Het saldo van de halfjaarrapportage is € 1,6 miljoen positief. De meircirculaire valt positief uit en in het sociaal domein hebben we ook enkele voordelen. Daar staan echter ook een paar nadelen tegen over. De inflatie van dit moment leidt tot hogere kosten voor bijvoorbeeld brandstof en onderhoud. Daarnaast hebben we op dit moment met name op het vlak van personele kosten te maken met een forse overschrijding. Een deel van dit effect vloeit voort uit CAO-ontwikkelingen en kent daarmee een structureel karakter. Een ander deel is het gevolg van onder andere een hoog verzuim en een relatief groot verloop. De balans tussen bestuurlijke ambities en de draagkracht van de ambtelijke organisatie blijft daarmee een aandachtspunt. We werken hier hard aan het kader van Toekomstbestendig organiseren. Tijdens de verbouwing moet de verkoop gewoon doorgaan, maar eenvoudig is dat natuurlijk niet. Hierdoor is sprake van een veel inhuur. In de basis zijn dit incidentele kosten. Deze ontwikkelingen vragen echter wel om een structurele oplossing. In programma 5 is op het onderwerp Toekomstbestendig organiseren een nadere toelichting opgenomen.

### *Circulaires*

Bij wijze van uitzondering bevatte de circulaire van december 2021 ook enkele mutaties die voor uitkeringsjaar 2022 en verder. De effecten van 2022 zijn in deze halfjaarrapportage verwerkt. Daarnaast zijn de effecten van de meircirculaire 2022 in deze rapportage verwerkt. In de meircirculaire zijn de accessen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een hoge opwaartse bijstelling van het accres. De accessen zijn hoger dan aangekondigd in de voorgaande circulaires en ook hoger dan aangekondigd in de startnota van het kabinet. Gemeenten hebben daarnaast minder gedeclareerd bij het BCF, waardoor de ruimte onder het plafond groter is geworden. De afrekening over 2021 vindt plaats in 2022 als incidentele compensatie. Dit leidt tot een incidentele meevaller. Per saldo hebben we op de inkomsten uit de circulaires een positief resultaat van € 2,8 miljoen.

### *Overlopende budgetten*

Vanuit 2021 hebben wij meerdere overlopende budgetten meegenomen naar 2022. Door onder andere de coronacrisis en het uitstel van de Omgevingswet hebben wij niet alle ambities in de volle omvang kunnen realiseren. Dit betekent dat wij dit jaar een extra opgave hebben naast onze bestaande werkzaamheden en ambities. In het eerste half jaar vroeg dit vanwege de coronamaatregelen ook nog steeds creativiteit en flexibiliteit van onze organisatie. Door het meenemen van overlopende budgetten en de nieuw beschikbaar gestelde middelen voor het uitvoeren van ontwikkelingen, zien wij de druk op onze organisatie toenemen. Dit ziet u terug in de verschillende oranje en rode indicatoren op de programma's. Met name de indicator 'tijd' hebben wij met regelmaat op oranje moeten zetten.

### *Solvabiliteit*

Om onze vermogenspositie te versterken, storten wij jaarlijks € 2 miljoen in de algemene reserve. Mede hierdoor hebben wij in de afgelopen jaren een stevige buffer kunnen opbouwen. We hebben een reserve achter de hand om risico's af te dekken en te kunnen investeren in onze gemeente. De solvabiliteit is op dit moment 37% en dat is binnen de afgesproken bandbreedte. Bij de Programmabegroting hebben wij een inschatting gemaakt van de meerjarige ontwikkeling van de solvabiliteit. Hoe zich dit ontwikkelt, is afhankelijk van meerdere factoren. De solvabiliteit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (o.a. langlopende leningen).



| <b>SAMENVATTING FINANCIËLE EFFECTEN</b> |               |              |             |             |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|
| <i>Bedragen x € 1.000</i>               |               |              |             |             |
| <b>Programma</b>                        | <b>2022</b>   | <b>2023</b>  | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
| 1   Economie, onderwijs en cultuur      |               |              |             |             |
| 2   Werk, jeugd en zorg                 | 489           |              |             |             |
| 3   Ruimte en leefomgeving              | 192           |              |             |             |
| 4   Openbare ruimte                     | -80           | -30          | -30         | -30         |
| 5   Bestuur en organisatie              | -1.846        | -157         | -157        | -157        |
| 6   Financiering en dekkingsmiddelen    | 2.815         |              |             |             |
| Kleine verschillen                      | -39           |              |             |             |
|   | <b>Totaal</b> | <b>1.531</b> | <b>-187</b> | <b>-187</b> |
|   |               |              | <b>-187</b> | <b>-187</b> |

### Vrije begrotingsruimte

Conform de beleidslijn in de Nota financieel beleid verwerken wij het tussentijdse resultaat van de Halfjaarrapportage op de stelpost vrije begrotingsruimte. Met de begrotingswijziging die bij deze halfjaarrapportage hoort, voegen wij het bedrag aan deze stelpost toe. Als wij dit najaar uw raad geen voorstellen ten laste van deze stelpost aanbieden, valt het bedrag op deze stelpost vrij bij de jaarrekening 2022.

Meerjarige effecten die ook na 2023 van toepassing zijn, betrekken wij bij de samenstelling van de Programmabegroting 2023. Dan zullen wij het totaal van alle mutaties uitwerken, waaronder de Kaderbrief 2023 en de Halfjaarrapportage 2022. Het effect in 2023 verwerken wij daarom niet op de stelpost vrije begrotingsruimte. Om u een beeld te geven van de omvang van de stelpost vrije begrotingsruimte in relatie tot deze Halfjaarrapportage, geven wij onderstaand de diverse bedragen weer

| <b>FINANCIËEL MEERJARENPERSPPECTIEF</b> |              |             |             |              |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>(Bedragen x € 1.000)</i>             |              |             |             |              |
|   | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b>  |
| Stelpost vrije begrotingsruimte         |              |             | 630         | 1.709        |
| Halfjaarrapportage 2022                 | 1.531        | -187        | -187        | -187         |
| <b>Saldo</b>                            | <b>1.531</b> | <b>-187</b> | <b>443</b>  | <b>1.522</b> |

### Verloop algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is in de komende jaren als volgt. Een uitgebreid overzicht treft u aan in de bijlage.

| <b>VERLOOP ALGEMENE RESERVE</b>              |                 |                  |               |               |
|--|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| <i>(bedragen x € 1.000)</i>                  |                 |                  |               |               |
|  | <b>Prognose</b> | <b>Begroting</b> |               |               |
|  | <b>2022</b>     | <b>2023</b>      | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   |
| <b>Stand algemene reserve begin boekjaar</b> | <b>34.267</b>   | <b>36.937</b>    | <b>38.479</b> | <b>40.479</b> |
| Toevoegingen aan de reserve                  | 5.780           | 2.000            | 2.000         | 2.000         |
| Onttrekkingen aan de reserve                 | -3.110          | -458             |               |               |
| <b>Stand algemene reserve eind boekjaar</b>  | <b>36.937</b>   | <b>38.479</b>    | <b>40.479</b> | <b>42.479</b> |

# Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

### Goed onderwijs

Doel van het voorschoolse- en onderwijsachterstandenbeleid is dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom zetten wij in op beleidsontwikkeling en verdere implementatie nieuwe wetgeving Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) .

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE

#### Omschrijving activiteit

In 2022 gaan we door met de ingezette kwaliteitsslag. We gaan geen nieuwe ontwikkelingen inzetten. De afgelopen drie jaar zijn er verschillende nieuwe wetgevingen ingevoerd. We hebben ingezet op taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen en laagtaalvaardige ouders. In 2022 willen we alle wijzigingen van de afgelopen jaren doorontwikkelen in alle organisaties. Dus inzet op taalontwikkeling, gebruik van een kindvolgsysteem, warme overdracht. En we blijven ouders betrekken bij de taalontwikkeling. Ook in 2021 heeft de coronacrisis een effect gehad op de voortgang van de implementatie van de nieuwe wetgeving en daaraan gekoppelde inhoudelijke kwaliteitsslag. In 2021 is het proces vertraagd door het voortduren van de coronapandemie. In 2022 zetten we verdere stappen. De doorontwikkeling van de wijzigingen binnen de organisaties door de nieuwe wetgeving (2020) zal ook in 2022 voortduren.

#### Portefeuillehouder

J. Huizing

#### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

#### Kwaliteit



#### Toelichting

#### Geld



#### Toelichting

#### Tijd



#### Toelichting

Door de coronacrisis lopen zaken uit. De uitvoering van lokaal beleid loopt als gevolg van corona achter.

### Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs

#### Omschrijving activiteit

In 2022 zullen we middelen de NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen, die beschikbaar gesteld zijn aan de gemeente om onderwijsvertragingen in te halen, die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie, maatregelen nemen in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen. Hiervoor zal er overleg zijn met schoolbesturen en kinderopvangorganisatie(s).

## Portefeuillehouder

J. Huizing

### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

### Kwaliteit



### Toelichting

We hebben bij verschillende organisaties opgehaald wat er speelt bij de kinderen op het gebied van corona-achterstand. Denk hierbij aan de scholen, voorschoolse opvang en de lokale partners als GGD, MWC, Icare, Yorneo Vroeg Erbij, beleidscollega's van Leefstijl en bewegen, Kunst en Cultuur en Laaggeletterdheid. Aan de hand daarvan hebben we gesprekken gehad met scholen en voorschoolse opvang waarbij we de gemeente in 8 wijken hebben verdeeld voor een wijkgerichte aanpak. Er zijn per wijk analyses en pijlers opgesteld die richting geven aan welke interventies nodig zijn voor de kinderen. Daarna hebben we bij de bovenstaande partners ideeën van interventies opgehaald die kunnen bijdragen aan de pijlers. Met de voorschoolse opvang en scholen gaan we weer in gesprek om een prioritering te maken van drie interventies die we willen voorleggen aan de ouders en kinderen van de wijk. Daarna zal gekozen worden waarbij we vóór of vlak na de zomervakantie een wijkgericht uitvoeringsplan klaar ligt om aan de slag te kunnen.

### Geld



### Toelichting

Het budget zal voor het grootste gedeelte dit jaar nog uitgegeven gaan worden.

### Tijd



### Toelichting

Het streven was om voor de zomervakantie de uitvoeringsplannen voor elke wijk gereed te hebben. Echter willen we gedegen te werk gaan en sommige gesprekken moesten verplaats worden en daarmee net voor de zomervakantie gepland. Maar de verwachting is dat in ieder geval voor de herfstvakantie alle uitvoeringsplannen voor de wijken uitgevoerd kunnen worden.

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

### *Toegankelijk en bereikbaar onderwijs*

*Wij willen aan alle kinderen toegankelijk en bereikbaar onderwijs kunnen bieden door het in stand houden van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente, dan wel in samenwerking met andere gemeenten.*

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### *Integraal Huisvestingsplan (IHP)*

#### Omschrijving activiteit

Sinds 2019 werken we aan het realiseren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De uitvoering hiervan vindt in de komende jaren plaats in verschillende fasen. Er wordt uitvoering gegeven aan zowel het IHP voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. In 2022 vindt besluitvorming plaats over de huisvesting (nieuwbouw) van de scholen in Schoonoord, waarbij goede mogelijkheden zijn voor het realiseren van uiteindelijk een brede MFA waarin ook wordt voorzien in huisvesting voor ontmoeting en sport. Afhankelijk van besluitvorming over de gewenste locatie van De Nieuwe Veste zal de verdere planvorming voor nieuwbouw worden uitgewerkt.

## Portefeuillehouder

J. Huizing

### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

## Kwaliteit



### Toelichting

Samen met de schoolbesturen wordt gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) welke door uw raad in april 2019 is vastgesteld. Volgens het IHP is de renovatie van het Esdal College gerealiseerd. Obs Burgemeester Wessels Boer in Dalen is gestart met de voorbereidingen van de renovatie en verduurzaming van de school. Voor De Nieuwe Veste wordt onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor nieuwbouw van de School. In Schoonoord zijn verkennende gesprekken met verschillende belanghebbenden gevoerd over samenwerking tussen onderwijs, ontmoeting en sport. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partijen opgesteld.

## Geld



### Toelichting

Ten opzichte van het IHP worden de begrote bedragen jaarlijks geïndexeerd. De ambitie van de raad is om energieneutraal (ENG) te bouwen. In het IHP is rekening gehouden met bijna energieneutraal (BENG). In verband met deze ambitie en de stijgende bouwrijzen zal het huidige budget niet voldoende zijn. Bij de Programmabegroting 2022 actualiseren wij het IHP en komen wij hier bij u op terug.

## Tijd



### Toelichting

De nieuwbouw van de scholen in Schoonoord heeft vertraging opgelopen. De oorzaak hiervoor is dat we onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een MFA, waarbij scholen, sport en ontmoeting samengevoegd worden. Dit onderzoek wordt in oktober 2021 afgerond. De planning van de nieuwbouw van de scholen is afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek.

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

### *Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland*

*Wij verwachten veel van Dutch TechZone (DTZ); het belangrijke regionale samenwerkingsproject tussen onze gemeente en de gemeenten Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het rijk. Al sinds 2017 werken wij in dit samenwerkingsverband nauw samen met ondernemers en onderwijsinstellingen om onze regio te profileren als een regio die staat voor economische vitaliteit en excellent vakmanschap in met name de maakindustrie. Na de evaluatie in 2020 zal in 2021 het besluit tot verlenging DTZ moeten worden genomen. De doelstelling is om in 2030 dé industriële hotspot van Nederland te zijn. Dit realiseren wij dit door een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.*

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### *Clustervorming en ondernemerschap*

#### **Omschrijving activiteit**

Met ondersteuning van Regiodeal gelden zijn verschillende Communities of Practices (COP's) opgestart. Voorbeelden hiervan zijn het Composietenplatform en de IQBLVD ( IQ Boulevard). Door het samenbrengen van verschillende expertises in hotspots wordt gewerkt aan digitalisering en slimmere, snellere en groenere procestechologieën voor de maak- en procesindustrie in de Dutch TechZone. Nauwe samenwerkingen door de triple helix (onderwijs, ondernemers en overheid). In voorbereiding is het kenniscentrum kunststoffen recycling en de regio Campus.

De naamgeving van de verschillende initiatieven is niet uniform maar alle initiatieven hebben hetzelfde doel: samenbrengen van ondernemers, onderwijs, het delen van kennis en innovatie stimuleren. De regionale samenwerking daarin is en blijft van belang om ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en de economie samen met ondernemers en het onderwijs te blijven aanjagen. De verschillende hubs staan in nauw contact om ervaringen uit te wisselen. In de

strategische agenda 2022-2025 voor Dutch TechZone is er aandacht voor clustervorming en ondernemerschap aandacht en perspectieven om dit verder te stimuleren.

#### **Portefeuillehouder**

S. Stegen

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

Met ondersteuning van Regiodeal gelden zijn verschillende Communities of Practices (COP's) opgestart. Voorbeelden hiervan zijn het Composietenplatform en de IQBLVD (IQ Boulevard). Dit is een nog te realiseren fysieke locatie waar wordt gewerkt aan digitalisering en slimmere, snellere en groenere procestechnologieën voor de maak- en procesindustrie in de Dutch TechZone. Bij de realisatie van deze projecten wordt nauw samengewerkt door de triple helix (onderwijs, ondernemers en overheid). In voorbereiding is het kenniscentrum kunststoffen recycling en de IT Hub.

Onze Fablab bij De Nieuwe Veste in Coevorden bewijst het belang én de interesse in de koppeling tussen onderwijs en techniek. Na de afgelopen coronaperiode hebben er weer de nodige activiteiten plaatsgevonden. We zijn nu in gesprek met het Fablab om een verlenging van het fiche vanuit de Regiodeal voor te bereiden.

De verschillende initiatieven hebben hetzelfde doel: samenbrengen van ondernemers, onderwijs, het delen van kennis en innovatie stimuleren. De regionale samenwerking daarin is en blijft van belang om ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en de economie samen met ondernemers en het onderwijs te blijven aanjagen. In de strategische agenda 2022-2025 voor Dutch TechZone zal er voor clustervorming en ondernemerschap aandacht zijn en perspectieven om dit te stimuleren. Voor ons is de verbinding met ons bestaande bedrijfsleven hierbij van groot belang.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

Corona heeft op een aantal fronten tot vertraging van activiteiten geleid. Als voorbeeld noemen we Fablab Coevorden. Het project is goed van start gegaan, maar qua activiteiten was het lastig om in corona-tijd tot doorontwikkeling te komen. De betrokkenheid van het bedrijfsleven kan nog verder versterkt worden. Tegelijkertijd zijn we wel positief op het resultaat zoals dat tot nu toe bereikt is. Een verlenging van de Regiodeal-aanvraag is in voorbereiding.

### *Naamsbekendheid en Regiobranding*

#### **Omschrijving activiteit**

De afgelopen vier jaar is door Dutch TechZone, voorheen vierkant voor werk, hard gewerkt aan de naamsbekendheid van de regio en het beoogde doel bekend staan als de regio voor excellent vakmanschap. De samenwerkingsovereenkomst tussen de vier gemeenten Hardenberg, Hoogeveen, Emmen en Coevorden loopt in 2021 af. Het afgelopen jaar is gekeken wat Dutch TechZone heeft opgeleverd maar nog belangrijker hoe de samenwerking kan worden voortgezet en hoe hieraan invulling kan worden geleverd. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen uit de evaluatie die zijn meegenomen in de strategische visie van Dutch TechZone. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal lopen van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026. Het doel in 2030 dat de DTZ regio internationaal bekend staat als technische hotspot en excellent vakmanschap is onveranderd. Alleen de omgeving is veranderd, van hogere werkloosheid naar nu arbeidskrachte, meer aandacht voor circulariteit en impact ondernemen. De strategische visie geeft richting om

hier invulling aan te geven. De financiële bijdrage van 1 euro per inwoner is ongewijzigd, Dutch TechZone zet in op het verbinden van de verschillende regionale, landelijke en internationale initiatieven, leden van het programmateam en medewerkers van het programmabureau nemen hier een actieve rol. Verder is Dutch TechZone betrokken bij oa het programma Skills4Future en uitvoering geven aan de pijler werk van de regiodeal.

#### **Portefeuillehouder**

S. Stegen

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

De samenwerking tussen de deelnemende gemeenten Hardenberg, Hoogeveen, Emmen en Coevorden heeft verder vorm gekregen om invulling te geven aan de regiobranding. Samen is een eenduidige boodschap geformuleerd en vindt structurele afstemming in de acquisitiewerkgroep plaats. Het promotie- en acquisitieplan heeft ook tot doel om een sterkere verbinding met het bestaande bedrijfsleven te bewerkstelligen, want onze bedrijven zijn uiteraard belangrijke ambassadeurs met grote netwerken. De raad heeft tijdens de bespreking van de strategische koers van de Dutch Tech Zone aangegeven zo nodig een verhoging van de bijdrage te willen bezien als hiermee een extra impuls kan worden gegeven aan de ambitie om de regio nadrukkelijker op de kaart te zetten. In DTZ-verband is inmiddels een promotie-acquisitieplan opgesteld om hier inhoud aan te geven. Het lokale bedrijfsleven heeft hierin een belangrijke rol. Qua financiering van het plan kan gebruik gemaakt worden van de vrijval van gelden uit de bedrijvenregeling. Hiermee lijkt het niet noodzakelijk om als afzonderlijke gemeenten een extra bijdrage te hoeven leveren.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

De financiering van het promotie- en acquisitieplan vindt plaats vanuit de vrijval van gelden uit de bedrijvenregeling. Niet in alle gevallen kon worden voldaan aan de voorwaarden van de subsidiebeschikkingen, dit vrijvallende geld wordt deels ingezet om de regiobranding verder vorm te geven. Extra investering vanuit de gemeente lijkt dan ook niet noodzakelijk.

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

Het betreft doorlopende activiteiten.

### *Onderwijs en arbeidsmarkt*

#### **Omschrijving activiteit**

De ingezette samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid, door gerichte focus vanuit Dutch TechZone en regiodeal Zuid en Oost Drenthe heeft geleid tot een aantal mooie resultaten. Het Fablab Coevorden laat, ondanks een vertraagde start vanwege corona, mooie dingen zien. De workshops voor kinderen zijn veelal volgeboekt. Actief voor werk en cluster Economie trekken hier samen op om ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om ervaringen op te doen in het Fablab. Verdere samenwerking tussen de drie O's door onder andere de aanpak van laaggeletterdheid en het gezamenlijk organiseren van de open bedrijvendagen. Door corona kon de open bedrijvendag in 2020 helaas niet doorgaan. In november 2021 heeft er weer een open bedrijvendag plaatsgevonden, uiteraard met in achtname van de dan geldende coronaregels.

#### **Portefeuillehouder**

S. Stegen

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

## Kwaliteit



### Toelichting

De ingezette samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid heeft geleid tot een aantal mooie resultaten. Het oprichten van het Fablab, structurele afstemming tussen de drie O's en het gezamenlijk organiseren van de open bedrijvendagen. Door corona kon de open bedrijvendag in 2020 helaas niet doorgaan. In november 2021 is er - binnen de beperkingen van de coronaregels - weer een open bedrijvendag geweest. De voorbereidingen voor komende open bedrijvendag zijn de afgelopen periode weer opgestart.

Actief voor Werk en cluster Economie trekken samen op om ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om ervaringen op te doen in het Fablab. Daarnaast is er die samenwerking ook de afgelopen periode intensief geweest bij de vestiging van nieuwe bedrijven, de huidige arbeidsmarkt vraagt hier ook om.

## Geld



### Toelichting

### Tijd



### Toelichting

Het betreft doorlopende activiteiten. Corona heeft o.a. de doorontwikkeling van Fablab voor wat betreft de betrokkenheid van het bedrijfsleven wat vertraging opgeleverd. Het organiseren van activiteiten was lastig/niet mogelijk.

## **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

### *Versterken economische structuur*

*Wij voorzien in de behoefte van de ondernemers. Wij scheppen ruimte voor ondernemerschap en dragen bij aan een omgeving waar het prettig ondernemen en werken is. Wij werken op structurele wijze samen met bedrijven en onderwijs om de lokale sociaal economische structuur te versterken. Wij versterken de band met onze agrariërs. Wij onderzoeken hoe wij innovatieve of startende ondernemers zo goed mogelijk de ruimte kunnen geven. Ook ondersteunen en stimuleren wij bedrijven in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten in op kennis, inspiratie en innovatie en leggen de hiervoor nodige regionale en internationale verbanden.*

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

### *Ondernemersdienstverlening*

#### **Omschrijving activiteit**

Wij blijven werken aan onze dienstverlening richting ondernemers. We zorgen dat het relatiemanagement op orde is en voorzien ondernemers zo snel en goed mogelijk van antwoord. We maken hierbij gebruik van de resultaten van de ondernemerspeiling 2020 en feedback die we horen in gesprekken met ondernemers. In 2022 wordt het voor ondernemers digitaal gemakkelijker en aantrekkelijker om met ons in contact te komen. We zetten actief in op onze social media kanalen en werken aan een CRM systeem om onze ondernemers goed te kunnen bereiken.

## **Portefeuillehouder**

S. Stegen

### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

Ondernemersdienstverlening is een doorlopend proces. De klant (ondernemer) centraal zetten in de complexe omgeving waarin wij opereren is een uitdaging. Naast eenvoudige en toegankelijke processen is in veel gevallen het managen van de verwachting naar alle betrokkenen de sleutel tot succes. De kwaliteit van de ondernemersdienstverlening wordt onder andere gemeten in de ondernemers enquête en op basis van persoonlijke ervaringen van ondernemers die wij spreken. Dit geeft aan dat we stappen maken maar ook dat er ontwikkelpunten zijn waar aandacht voor nodig is.

We hebben de afgelopen periode gebruikt voor het uitbreiden van de digitale dienstverlening door gebruik te maken van de app Chainels. Deze app gebruiken we om ondernemers te informeren over relevante ontwikkelingen. Ondernemers kunnen hier zelf ook berichten op plaatsen. Toreco, Ondernemend Coevorden en Centrummanagement maken ook gebruik van deze app. Op dit moment zijn er zo'n 500 ondernemers aangesloten op deze app.

### **Geld**



### **Toelichting**

### **Tijd**



### **Toelichting**

We moeten als organisatie tijd en aandacht geven aan (ondernemers)dienstverlening dat doen we bij vlagen onvoldoende. Dit heeft ook deels te maken met prioriteitstelling. Het gesprekken over het aanschaffen van het CRM-systeem lopen nog.

### *Toekomst bedrijventerreinen*

#### **Omschrijving activiteit**

Beschikbare percelen op de bedrijventerreinen in de gemeente Coevorden nemen af, bestaande bedrijventerreinen verouderen. Om bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te houden en ruimte te bieden voor bedrijfsverplaatsingen of nieuw vestigers worden een aantal initiatieven opgestart.

In Dutch TechZone verband gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden van een regionaal bedrijventerrein, Coevorden zal hierin de voortrekkersrol nemen. Ook gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden voor nieuwe lokale bedrijventerreinen. Voor het toekomstbestendig houden van de bestaande bedrijven zijn initiatieven gestart voor revitalisering, klimaatadaptie en (digitale) bereikbaarheid. Deze initiatieven lopen parallel met provinciale initiatieven waarmee nauw wordt samengewerkt.

### **Portefeuillehouder**

S. Stegen

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

Het afgelopen jaar is een aantal percelen verkocht en een aantal (grotere) opties uitgegeven. Een aantal opties zijn inmiddels omgezet in verkopen. De beschikbaarheid van percelen staat inmiddels onder druk. Daarom zijn we gestart met een onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Het afgelopen halfjaar hebben we dit in een opdracht beschreven en is er een bureau geselecteerd die dit onderzoek uit gaat voeren. In het onderzoek wordt verband gelegd met het provinciale onderzoek dat ook voor de regio ZuidOost Drenthe is uitgevoerd.

Een andere ontwikkeling die nu loopt is de huisvesting van De Nieuwe Veste op Holwert Midden. Hiervoor zullen bedrijven worden verplaatst/uitgekocht. We zijn gestart met een gebiedsvisie voor het gehele bedrijventerrein Holwert, omdat de impact van de vestiging van de school voor het



gehele terrein wat betekent. Dit past overigens ook bij de "leeftijd" van dit bedrijventerrein.

Een ander project dat de afgelopen periode opgestart is richt zich op het Toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen. Van dit Regiodeal-project zijn we als Coevorden penvoerder. Voor ons zijn de terreinen Leeuwerikenveld I en II de pilot-terreinen. We onderzoeken samen met parkmanagement op welke wijze deze terreinen qua groen, biodiversiteit, terreininrichting geschikt gemaakt kunnen worden voor de toekomst. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons als gemeente én de op het terrein aanwezige bedrijven, we trekken dan ook samen op.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

### *Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs*

#### **Omschrijving activiteit**

Het Fablab Coevorden is 1 van de 4 initiatieven die samen onder de noemer Jeugd en Techniek in de regiodeal Zuid en Oost Drenthe moeten zorgen voor het enthousiasmeren van jeugd voor techniek. Samen het onderwijs, ondernemers en overheid stimuleren wij jongeren om een technische opleiding te kiezen die aansluit bij de personeelsbehoefte van de bedrijven in onze regio. Sterk Techniek Onderwijs waar de drie O's samen zorgdragen om VMBO leerlingen goed voor te bereiden op een technische vervolgopleiding in het mbo. Doorlopend steunen wij initiatieven die bedrijfsleven en onderwijs met elkaar in contact brengen, zoals 'onderwijs ontmoet ondernemers' en techniekdagen op De Nieuwe Veste.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

Het afgelopen halfjaar heeft het Fablab weer meer groepen kunnen ontvangen door de afbouw van de corona-regels. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe Regiodeal-aanvraag voor de komende periode. Verder zijn de voorbereidingen voor de komende Open Bedrijvendag opgestart, ook hier willen we de verbinding met onderwijs en techniek weer leggen.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

De doorontwikkeling van Fablab hangt deels samen met een nieuwe Regiodeal-periode voor de komende jaren. Daarnaast moeten we ons als gemeente beraden op ondersteuning om het Fablab daarna ook los van andere bijdragen toekomst te geven.

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

dit is een doorlopende activiteit. Corona heeft tot vertraging in de activiteiten geleid van het Fablab.

## Versterken ondernemersklimaat

### Omschrijving activiteit

Samen met ondernemend coevorden wordt onderzocht of een ondernemershuis in de gemeente haalbaar is. Als verzamelplaats waar startende ondernemers kennis en ervaringen kunnen verzamelen en uitwisselen. Momenteel werken wij samen met Growing Emmen om al in deze behoefte te voorzien, startende ondernemers krijgen een werkplek aangeboden op locatie bij Growing Emmen. Gezien het aantal aanmeldingen van Coevorder ondernemers zijn wij overtuigd van de toegevoegde waarde. Een ander initiatief is het verzorgen van een ondernemersschool waar inwoners de basiskennis van ondernemen kunnen leren. Samen met de provincie en Dutch TechZone is de regiodatabank Numberz opgezet, hier kan iedereen eenvoudig inzicht krijgen op het gebied van ondernemers, onderwijs en innovatie. In 2022 worden de mogelijkheden verder uitgebreid en wordt de interactiviteit vergroot.

### Portefeuillehouder

S. Stegen

### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

### Kwaliteit



### Toelichting

Het onderzoek naar de mogelijkheid voor een ondernemershuis in Coevorden loopt, de zoektocht naar een geschikte locatie vindt plaats. In samenspraak met Parkmanagement kijken we welke locatie geschikt zou zijn, dit hangt naast de fysieke plek ook samen met inrichting, mogelijkheden voor onderlinge synergie en bereikbaarheid. De samenwerking met Growing Emmen verloopt goed, verschillende ondernemers vanuit Coevorden vinden nu hier hun plek. Maar een eigen plek in Coevorden - in samenwerking met Growing Emmen - zouden we graag gerealiseerd zien.

### Geld



### Toelichting

Er is geen geld gereserveerd voor een bijdrage in de opstart van een ondernemershuis in Coevorden (Growing Coevorden). Vanuit Parkmanagement vindt de zoektocht naar een geschikte locatie plaats. Als er een concrete locatie gevonden is, kijken we naar een mogelijke gemeentelijke bijdrage (opstartkosten/strippenkaart voor zzp-ers om de drempel laag te maken etc).

### Tijd



### Toelichting

Het betreft hier doorlopende activiteiten.

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

*Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector*

*Wij laten ontwikkelingen in de binnenstad van Coevorden bijdragen aan een betere verbinding tussen stad en buitengebied. Voor de versterking van de toeristische- recreatieve sector is van belang om te blijven investeren in een goede toeristisch-recreatieve infrastructuur (wandelen en fietsen), maar ook een kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie/vakantieparken is noodzakelijk. Samen met ondernemers, andere partijen en andere gemeenten gaan wij de kansen en mogelijkheden verkennen.*

## Wat gaan wij daarvoor doen?

*Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)*

### Omschrijving activiteit

In 2021 is fase 1 van het wandelknooppuntennetwerk gerealiseerd. In het midden van de gemeente, tussen de N381 en de A37, staan alle paaltjes en panelen. Er is inmiddels gestart met fase 2. De verwachting is dat aan het begin van 2023 de hele gemeente voorzien is van het knooppuntennetwerk. In 2022 zullen enkele fietspaden vervangen of nieuw gerealiseerd worden, zoals omschreven in de fietsnota. In BOCE-verband wordt een tracéstudie uitgevoerd om de mogelijkheden rondom een doorfietsroute Borger - Emmen - Coevorden te realiseren. Deze route zou zowel utilitair als voor de recreant van waarde zijn, omdat de route enkele grote toeristische trekpleisters verbindt (zoals Huttenheugte, Plopsa Coevorden en Wildlands).

#### **Portefeuillehouder**

B. Meppelink, S. Stegen

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

Belangrijkste ontwikkeling in het verbeteren van de fiets- en wandelvoorzieningen is de uitrol van het wandelknooppuntennetwerk. Fase 1 is in het voorjaar van 2021 afgerond. In 2022 wordt hard gewerkt aan fase 2. Deze fase zal in het tweede deel van 2022 afgerond zijn. Met deze afronding is het hele wandelknooppuntennetwerk klaar, en is de hele gemeente voorzien van knooppunten. Verder worden er als resultaat van de fietsnota enkele fietspaden gerealiseerd of verbeterd.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

De gelden voor aanleg en onderhoud voor het gehele project zijn gebudgetteerd. Er zijn geen financiële tegenvallers, de begroting komt overeen met de realiteit. Eind 2022 zal het project zowel in de praktijk als financieel afgerond zijn.

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

Het proces loopt goed, maar kost iets meer tijd dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft te maken gehad met Corona, maar vooral met 'hobbels' tijdens het proces, met name in de toestemming van grondeigenaren en het samenwerken met veel partijen. Dit levert verder geen problemen op. Eind 2022 zal het netwerk er liggen en zullen alle kosten gefactureerd zijn.

### *Vitaliseren vakantieparken*

#### **Omschrijving activiteit**

Na de voorbereidingen voor het programma, die startten in 2019, is met het vaststellen van het programmacontract en het uitvoeringsplan eind 2020 daadwerkelijk een intensieve aanpak in gang gezet om samen met eigenaren en ondernemers te onderzoeken op welke wijze we de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties in onze gemeenten kunnen verbeteren en ontwikkelen. Het programma is gericht op de vitalisering van vakantieparken. Toerisme draagt bij aan de leefbaarheid in onze stad en dorpen, aan de werkgelegenheid en aan onze inkomsten. Met het programma bestrijden we tegelijkertijd de ontstane (illegale) bewoning met mogelijk bijkomende ongewenste sociaal maatschappelijke problemen. Recreëren en wonen op één park is niet wenselijk. Het is de opzet om met betrokkenheid van zowel eigenaren van vakantiehuisjes, ondernemers en omwonenden en passend bij capaciteit en aanwezige kennis in de gemeentelijke organisatie elk jaar met een paar parken in gesprek te gaan over hun toekomst. Er is aandacht voor de lokale situatie en er vindt zorgvuldige belangenafweging plaats van individuele belangen van eigenaren en inwoners en van het gezamenlijk belang van de samenleving nu en later. We maken een plan per park, Uitgangspunt is het behoud van recreatie en zo mogelijk versterking van het toerisme in Coevorden.

In 2022 gaan we verder met de ontwikkeling van de eerste vijf gekozen parken, gelegen rond het meer bij Erm en bij De Kiel. Wanneer twee parken in 2021 zich positief uitspreken over een transformatie naar een woonpark, krijgt dit in 2022 invulling. We onderzoeken op welke wijze we samen met betrokkenen invulling kunnen geven aan de geschetste recreatieve potentie van het gebied rondom het meer bij Erm. Tenslotte zoeken we alvast contact met een aantal andere parken om een beeld te krijgen van de wensen die er leven over de toekomst van het recreatiepark. Dit is dan vooral nog een verkenning. De daadwerkelijke start van het maken van een plan per park volgt dan in 2023 of 2024. Dat geldt ook voor de parken die gepland stonden voor 2022 voor het maken van een plan per park. De eerder gemaakte planning breiden we met een jaar uit. Daarmee ontstaat ruimte voor meer tijd voor het ontwikkelen van de toekomstplannen. In de praktijk blijkt namelijk dat het tijd kost om met alle betrokkenen in gesprek te komen en ook dat we meer tijd moeten nemen voor de informatievoorziening en de ontwikkeling van plannen. Veel eigenaren zijn door de week niet bereikbaar of beschikbaar. De verwachting is ook dat wanneer we met enkele parken een plan gemaakt hebben we daarna met deze ervaring bij andere parken met een goede voorbereiding sneller stappen kunnen maken.

#### **Portefeuillehouder**

S. Stegen

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

#### **Geld**



#### **Toelichting**

Voor 2022 zijn de beschikbare middelen passend. Nu de activiteiten rondom het programma en de diverse projecten gaan lopen, wordt duidelijk dat er voor het programma (private) middelen nodig zijn om de doelen per park te realiseren. Dat wordt binnen het programma verder uitgewerkt.

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

Het blijkt dat het beoogde tempo met ruim een jaar voor een plan per park te ambitieus was voor de parken zelf. Diverse oorzaken, zoals minder goed in verbinding komen door het niet kunnen houden van fysieke bijeenkomsten, de complexiteit van de materie en de organisatievormen (vrijwillige VVE besturen met een beheerrol) op de transformatie parken, maken dat het proces om tot planvorming te komen langer duurt. De inschatting is dat planvorming voor transformatie zeker nog een aantal maanden tot een jaar in beslag gaat nemen en dat planvorming voor de drie recreatieparken in fase I nog een jaar kost. In 2021 wordt beoordeeld of het mogelijk is fase II met drie nieuwe parken alsnog te starten begin 2022 of dat dit moet worden opgeschort in verband met beschikbare interne capaciteit.

### *Vrijtijdsnota 2022-2026*

#### **Omschrijving activiteit**

Begin 2022 zal de raad een Vrijtijdsnota aangeboden krijgen met een toeristische agenda voor de komende jaren. Speerpunten hierin zijn het vitaliseren van verblijfsrecreatie, het optimaliseren van het wandel- en fietsproduct en het beleefbaar maken van de verhalen die uniek zijn in onze regio. Het verhaal van Vincent van Gogh in Drenthe en de ontwikkeling van een grootse film rondom Ellert en Brammert zijn hierin prachtige thema's.

#### **Portefeuillehouder**

B. Meppelink

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

## Kwaliteit



### Toelichting

Het gaat goed met de uitvoering van de toeristische agenda van de Vrijetijdsnota 'visie op toerisme'. Er wordt hard gewerkt om het wandel- en fietsproduct te optimaliseren, en stichting ToReCo heeft hard gewerkt aan een nieuwe partneropzet en een nieuwe, frisse website. Het evenementen aanjaagfonds heeft in de eerste tranche weer een aantal evenementen kunnen subsidiëren. Ook het project 'van Gogh in Drenthe' krijgt steeds meer vorm richting 2023. Het enige project dat vertraging oploopt is de film rondom 'Ellert en Brammert'. De productiemaatschappij loopt tegen moeilijkheden aan als gevolg van Corona.

## Geld



### Toelichting

Er zijn tot op heden geen mee- of tegenvallers rondom de budgetten van de vrijetijdsnota.

## Tijd



### Toelichting

De nota is op 1 februari door de raad vastgesteld. Vanaf dat moment is gestart met de uitvoering van de toeristische agenda uit deze beleidsnota.

## **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

### *Een bloeiend cultureel leven*

*In het bestuursakkoord is een heldere ambitie voor kunst en cultuur geformuleerd. Wij investeren in een bloeiend cultureel leven met een sterke culturele infrastructuur die het aantrekkelijk(er) maakt om in onze gemeente te wonen, te werken en te verblijven. Met als ultiem moment de viering van 350 jaar Ontzet van Coevorden als Culturele gemeente van Drenthe in 2022. Halverwege 2019 is dit als speerpunt voor kunst en cultuur gemarkeerd. Wij zijn er van overtuigd dat het samen met de sector en samenleving toewerken naar het zijn van Culturele gemeente van Drenthe een impuls geeft aan onze ambitie.*

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

### *Culturele gemeente 2021-2022*

#### **Omschrijving activiteit**

Op 28 augustus 2021 gingen wij eindelijk van start met de opening van de Culturele Gemeente van Drenthe. In de programmabegroting 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van alle plannen voor het culturele jaar. De voorbereiding verloopt voorspoedig en naar verwachting binnen de door u gestelde financiële kaders. Daarmee kunnen we van het culturele jaar een fantastisch cultureel feest maken voor iedereen in de gemeente. We volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet, zodat we tijdig plannen kunnen aanpassen en deelnemende organisaties kunnen adviseren en helpen. Het verloop van het virus blijft echter een onzekere factor.

#### **Portefeuillehouder**

B. Meppelink

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



### Toelichting

De start van Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe was eind augustus 2021. We hebben tot nu toe een succesvolle periode achter de rug en weinig tot geen hinder ondervonden van opleving van het coronavirus. Het jaar 2022 staat nadrukkelijk in het teken van het 350 jaar ontzet van Coevorden, maar we organiseren ook andere kunstzinnige en culturele activiteiten.

## **Geld**



### **Toelichting**

Een van de grote activiteiten betreft het Bommen Berend-concert dat we in samenwerking met vele partijen organiseren, onder andere Groningen. Voor het realiseren van deze activiteit zijn diverse overheden en particuliere fondsen aangeschreven voor subsidie of een andere bijdrage. Ondanks goede aansluiting van dit project met de meeste fondsen, is er een aantal aanvragen afgewezen. De bijdrage van de diverse overheden is wel ruimhartig verstrekt. Ook zien we in dit project het landelijke beeld terug dat kunst en cultuur nog niet op het niveau is van voor de coronaperiode. De kaartverkoop loopt achter op de verwachtingen. Kunst en cultuur loopt achter op andere sectoren en de concurrentie is groot met andere activiteiten. Tezamen leidt dit tot een tekort in het project en in de begroting culturele gemeente.

## **Tijd**



### **Toelichting**

#### *Nieuwe kaders kunst en cultuur*

#### **Omschrijving activiteit**

Wij verwachten u eind 2022 de nieuwe beleidskaders voor kunst en cultuur te kunnen aanbieden. We kiezen ervoor de beleidsontwikkeling gelijk te laten lopen met de periode dat we culturele gemeente van Drenthe zijn. In die periode ontmoeten we het culturele leven in de gemeente Coevorden in al zijn veelzijdigheid. Die ontmoetingen stellen ons in staat om met onze inwoners en culturele organisaties het gesprek te hebben over kunst en cultuurbeleid en de ambities voor de toekomst.

#### **Portefeuillehouder**

B. Meppelink

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

Er lopen onderzoeken bij Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden en Synagoge Coevorden. Om tot goede voorstellen rond deze organisaties komen, is kwaliteit in deze belangrijker dan tijd. Ook is draagvlak voor de resultaten van groot belang.

## **Geld**



### **Toelichting**

## **Tijd**



### **Toelichting**

Het proces van beleidsontwikkeling loopt vertraging op door een aantal omstandigheden:  
- de lopende onderzoeken bij Stedelijk Museum Coevorden, Cultuurpodium Coevorden en Synagoge Coevorden vragen meer tijd. Het is van groot belang om draagvlak voor de resultaten van de onderzoeken te hebben. Kwaliteit is in deze onderzoeken belangrijker dan tijd.

- tijdelijke inzet van de beleidsadviseur op de opvang van vluchtelingen in de gemeente Coevorden van maart tot en met juli. De beleidsvoorbereiding is zo goed mogelijk voortgezet, maar heeft door de tijdelijke verandering van werkzaamheden wel degelijk vertraging opgelopen.

## Beleidsindicatoren

| Indicator           | Eenheid               | Jaar | Waarde<br>Coevorden |
|---------------------|-----------------------|------|---------------------|
| Banen               | per 1.000 inw 15-64jr | 2021 | 692,70              |
| Absoluut verzuim    | per 1.000 leerlingen  | 2021 | 0,00                |
| Relatief verzuim    | per 1.000 leerlingen  | 2021 | 23,00               |
| Demografische druk  | %                     | 2022 | 83,20%              |
| Vestigingen         | per 1.000 inw 15-65jr | 2021 | 159,30              |
| Functiemenging      | %                     | 2021 | 48,80%              |
| WOZ-waarde woningen | €                     | 2017 | € 187.000           |
| WOZ-waarde woningen | €                     | 2018 | € 192.000           |
| WOZ-waarde woningen | €                     | 2019 | € 197.000           |
| WOZ-waarde woningen | €                     | 2020 | € 210.000           |
| WOZ-waarde woningen | €                     | 2021 | € 224.000           |

## Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2022 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

| ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES                  |                     |                       |                     |                     |                     |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>(Bedragen x € 1.000)</i>                 |                     |                       |                     |                     |                     |
| Onderwerp                                   | Beschikbaar<br>2022 | Prognose<br>besteding | Beschikbaar<br>2023 | Beschikbaar<br>2024 | Beschikbaar<br>2025 |
| 1. Vitale vakantieparken Coevorden          | 500                 | 400                   | 350                 | -                   | -                   |
| 2. Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein | 60                  | 20                    | -                   | -                   | -                   |
| 3. Verlenging Dutch TechZone                | 36                  | 36                    | 36                  | 36                  | 36                  |
| <b>Totaal</b>                               | <b>596</b>          | <b>456</b>            | <b>386</b>          | <b>36</b>           | <b>36</b>           |

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

### 1. Vitale vakantieparken Coevorden

Het programma VVPC loopt nu een aantal jaren en er worden mooie stappen gezet. In samenwerking met Noaber is actie gezet om ondermijnende activiteiten en niet gehandhaafde bewoning aan te pakken. Hiervoor heeft personeelsuitbreiding plaatsgevonden binnen de disciplines juridisch, toezicht en handhaving. Na informatie ophaaldag zijn vervolgstappen gezet in toezicht en handhaving. Actief in gesprek met diverse personen die onrechtmatig op de recreatieparken verblijven en handhaven op andere onrechtmatigheden. Communicatie is een essentieel onderdeel in het programma en in het bijzonder in het juridische traject, daarom is een communicatie adviseur ingehuurd. Consistente communicatie en communicatiestrategie draagt bij aan een breder draagvlak en correcte informatie verstrekking aan de betrokken partijen.

### 2. Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein

De afgelopen periode is een bureau geselecteerd dat de inventarisatie momenteel uitvoert. Dan gaat het om de vraag op welke wijze de behoefte aan bedrijventerreinen in de toekomst kan worden gefaciliteerd vanuit de gemeente. Dan gaat het om het aanbod, de omvang en concrete locaties. Het onderzoek bestaat uit verschillende fases waarbij er onder meer gesprekken

plaatsvinden met zowel gemeentelijke medewerkers, maar ook met ondernemers. Eind 2022 wordt het advies en de onderzoeksresultaten aan ons opgeleverd.

### **3. Verlenging Dutch TechZone**

De strategische koers van de Dutch Tech Zone is vastgesteld en alle stakeholders hebben ingestemd met verlenging van dit samenwerkingsverband. De gemeenteraad heeft in een motie opgeroepen om te kijken in hoeverre de ambities van de samenwerkende partners versterkt kunnen worden. De komende periode zal het promotie- en acquisitieplan van DTZ worden vastgesteld en uitgevoerd. Dit moet helpen om de regio nadrukkelijker op de kaart te zetten. Dit geldt dan niet alleen voor de zichtbaarheid naar buiten de regio, maar ook in de regio moet DTZ een herkenbaar gezicht krijgen. Ons bestaande bedrijfsleven moet hier nadrukkelijk bij betrokken worden. Zij zijn immers belangrijke ambassadeurs. Hierin zoeken wij de versterking van de ambitie zoals de gemeenteraad heeft gevraagd. Qua financiering is de jaarlijkse bijdrage zoals het nu lijkt voldoende. De uitvoering van het promotie- en acquisitieplan kan worden gefinancierd uit vrijkomende gelden uit de bedrijvenregeling. Aangezien niet in alle gevallen door aanvragers kon worden voldaan aan de gestelde eisen, zijn er gelden vrijgevallen die hiervoor ingezet kunnen worden.

### ***Financiën***

In dit programma zijn er geen financiële verschillen ten opzichte van de begroting.

### ***Risico's***

#### **Culturele gemeente 2021-2022**

Een van de grote activiteiten betreft het Bommen Berend-concert dat we in samenwerking met vele partijen organiseren, onder andere Groningen. Voor het realiseren van deze activiteit zijn diverse overheden en particuliere fondsen aangeschreven voor subsidie of een andere bijdrage. Ondanks goede aansluiting van dit project met de meeste fondsen, is er een aantal aanvragen afgewezen. De bijdrage van de diverse overheden is wel ruimhartig verstrekt. Aanvankelijk bleek ook de kaartverkoop achter te lopen op de verwachtingen. Door extra investeringen in de promotie is de kaartverkoop flink aangetrokken. De tegenvallende bijdragen uit fondsen en extra kosten (promotie) leiden tot een tekort in het project en in de begroting culturele gemeente. De hoogte van het tekort is bij het opstellen van deze halfjaarrapportage nog niet aan te geven.



# Programma 2 | Werk, jeugd en zorg

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

*Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk*

*We zijn er voor alle inwoners in de gemeente Coevorden. Als eerste overheid staan we dichtbij de inwoners. Het 'sociaal domein' is een verzamelnaam voor veel verschillende onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Vaak hangen ze sterk met elkaar samen. Wij werken zo integraal en samenhangend mogelijk om onze inwoners goed te ondersteunen.*

## Wat gaan wij daarvoor doen?

*Integrale ondersteuning Sociaal domein*

### Omschrijving activiteit

De samenwerking tussen de gemeente en andere partners is zo ingericht dat inwoners met een ondersteuningsvraag zo min mogelijk hun verhaal hoeven doen. Een van onze leidende principes is het bieden van integrale ondersteuning, dit vergt een goede en effectieve afstemming, zowel intern als met onze partners. Een van deze partners is MWC, met hen gaan we onder andere in gesprek over het tijdig weer afschalen van zorg. Ook dit is een vorm van preventie en voorkomen.

Het afschalen van zorg is binnen jeugd een belangrijk thema. Met name bij zorgaanbieders is het belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk weer terug kunnen naar de juiste hulp; zo licht als kan en zo zwaar als nodig is. Wij zijn al met jeugdzorgaanbieders in gesprek, maar de focus van deze gesprekken voor de aankomende jaren ligt op het terugdringen van de tekorten door het bieden van de juiste hulp. Dit kost tijd, maar wij gaan ervan uit dat hier een kostenbesparing mogelijk is.

### Portefeuillehouder

J. Slomp

### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

### Kwaliteit



### Toelichting

Er wordt hard gewerkt om de juiste data te krijgen en aan de hand daarvan worden gesprekken gevoerd met (zorg)aanbieders. Dit is een proces van jaren dat wij monitoren en waarvan wij u middels de P&C cyclus en desgewenst via themabijeenkomsten over informeren.

### Geld



### Toelichting

### Tijd



### Toelichting

Het is een proces van jaren voordat je echt veranderingen gaat merken en verschil gaat zien bij de zorgaanbieders. De personele krapte vertraagt het aanloopp proces een beetje. Maar het is een van de prioriteiten uit het uitvoeringsplan jeugd en de eerste gesprekken zijn gepland. Voor de integrale benadering blijft continu aandacht bestaan en deze wordt ook breder getrokken richting wonen. Gesprekken vinden niet alleen plaats met MWC maar ook steeds meer met de woningcorporaties.

## Waarborgfonds- Saneringskredieten

### Omschrijving activiteit

Er gebeurt momenteel veel op het gebied van de schuldhulpverlening. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet. Het kabinet wil zich, net als wij, inzetten om armoede en

problematische schulden tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opzetten van een Waarborgfonds om problematische schulden sneller af te kunnen wikkelen in de vorm van het verstrekken van een saneringskrediet. Met saneringskredieten ontvangen de schuldeisers van de kredietbank in een keer het bedrag dat in een schuldregeling is afgesproken, tegen finale kwijting van de restschuld.

Het Waarborgfonds wordt een fonds met een revolverend karakter waarmee financiële risico's kunnen worden afgedekt. De overkoepelende partijen die hiermee bezig zijn, hebben de intentie om begin 2022 het Waarborgfonds operationeel te maken.

Zodra hier meer duidelijkheid over is, brengen we de gevolgen voor onze werkwijze in beeld en passen waar nodig de uitvoering hierop aan. Wij zullen ook de andere opties tot het verstrekken van saneringskredieten meenemen in ons onderzoek. Denkt u hierbij aan het zelf worden van een kredietbank of de kredietverstrekking uitbesteden aan een andere kredietbank.

De raad heeft deze behoefte uitgesproken in motie 2020-17 – herstructurering schulden.

### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

Het landelijk Waarborgfonds is in het voorjaar 2022 landelijk operationeel geworden. Mede vanwege interne capaciteitstekort en de huidige lage caseload van Schuldhulp maakt dat de producten/diensten die nu aangeboden worden meer dan voldoende is en dat de prioriteit niet bij het Waarborgfonds ligt.

### **Geld**



### **Toelichting**

### **Tijd**



### **Toelichting**

We hebben de afgelopen tijd de landelijke ontwikkelingen gevolgd. Dit onderwerp is besproken in het VDG overleg en we hebben contact met andere gemeenten. Gezien de landelijke ontwikkelingen op het gebied van saneringskredieten waaronder Het landelijk Waarborgfonds lijkt het ons goed om deze nauw te blijven volgen waaronder de berichtgeving vanuit de VNG.

## **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

*Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving*

*Als inwoners het gevoel hebben dat ze meetellen, dan geeft dat vertrouwen en een positief gevoel. Door dichtbij te zijn en inwoners goed te kennen, kunnen we er zijn als dat nodig is. We vinden het belangrijk dat inwoners zelf hun leven inrichten, ook als het even niet zo goed met hen gaat. Daar waar dat voor korte of langere tijd niet lukt, zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Gezondheid, bewegen en mogelijkheden voor ontmoeting dragen daar aan bij. De leefbaarheid, ook ten aanzien van de accommodaties, zijn in en voor de dorpen en wijken erg belangrijk. Wij hebben hier nadrukkelijk aandacht voor.*

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

*Accommodatiebeleid*

### **Omschrijving activiteit**

In april 2021 is de Nota accommodaties in de samenleving vastgesteld. Uw raad is met een brief hierover geïnformeerd. In de nota zijn de beleidsuitgangspunten rond accommodaties opgenomen. Hierdoor is voor een ieder helder hoe we onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien en voor welke investeringen de gemeente kan worden aangesproken. We staan hierbij een

kerngerichte aanpak (maatwerk) voor, waarbij in dialoog met de inwoners wordt bepaald welke functie en bijdrage een accommodatie levert aan de leefbaarheid van een dorp of wijk. Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke steun, moet er sprake zijn van maatschappelijk rendement. Heeft een accommodatie een bewezen maatschappelijk functie, dan gaan wij in gesprek over welke vorm van gemeentelijke ondersteuning passend is.

In 2021 en 2022 zal er besluitvorming plaatsvinden over het (nieuwbouw)traject van een eventuele MFA in Schoonoord. Waarna eventuele realisatie hiervan voor 2023 gepland staat. De scholen zien een duurzaam gebouw met beide scholen en één aanbieder van kinderopvang als de ideale lange termijn oplossing. De scholen en kinderopvang zouden goed aangevuld kunnen worden met de bibliotheek, MWC en een laagdrempelige centrale ontmoetingsplek voor Schoonoord. Door al deze partijen en functies samen te brengen in een cluster "onderwijs, opvang en ontmoeting" kan meer samenwerking tot stand komen en kunnen ruimten veel beter benut worden. Hierbij zal tevens aandacht zijn voor verduurzaming en toegankelijkheid.

Mocht hiervoor een extra investeringsbijdrage gevraagd worden, dan komen we hiervoor separaat bij de Raad terug.

#### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

In april 2021 hebben wij de Nota accommodaties in de samenleving vastgesteld. Uw raad is met een brief hierover geïnformeerd. In de nota zijn de beleidsuitgangspunten rond accommodaties opgenomen. Hierdoor is voor een ieder helder hoe we onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien en voor welke investeringen de gemeente kan worden aangesproken. We staan hierbij een kerngerichte aanpak (maatwerk) voor, waarbij in dialoog met de inwoners wordt bepaald welke functie en bijdrage een accommodatie levert aan de leefbaarheid van een dorp of wijk. Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke steun, moet er sprake zijn van maatschappelijk rendement. Heeft een accommodatie een bewezen maatschappelijke functie, dan gaan wij in gesprek over welke vorm van gemeentelijke ondersteuning passend is.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

#### *Breed offensief*

#### **Omschrijving activiteit**

Het hebben van werk- en inkomenszekerheid is belangrijk om zelfstandig en actief mee te kunnen doen aan de samenleving. Ook, of misschien wel juist, voor mensen met een arbeidsbeperking. Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en te houden is door staatssecretaris Van Ark het wetsvoorstel Breed Offensief ingediend. Dit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die het simpeler en zekerder moeten maken voor werkzoekenden en werkgevers. Deze maatregelen gaan iets betekenen voor onze eigen dienstverlening en voorzieningen en ook voor de dienstverlening in de Arbeidsmarktregio Drenthe. De verwachting is dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2022 niet zal worden gehaald omdat het wetsvoorstel controversieel is verklaard. We bereiden ons wel alvast voor op de implementatie van het wetsvoorstel en waar mogelijk en wenselijk anticiperen we er al op.

#### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

In de tweede helft van 2022 bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Breed Offensief. Voordat de wet geldig wordt, maken wij in de Arbeidsmarktregio Drenthe al afspraken om de dienstverlening in de regio zoveel mogelijk aan elkaar gelijk te houden. Voor de begeleiding van werknemers op een afspraakbaan hebben wij zo al samen afspraken gemaakt. De werkcoaches (klantmanagers werk) van de gemeenten bepalen wanneer wij jobcoaching inzetten. Gemeenten hebben zelf jobcoaches in dienst die de begeleiding voor werknemers op een afspraakbaan kunnen verzorgen. Ook kan de werkgever aan de werkcoach vragen om zelf jobcoaching te verzorgen. Daarnaast kan hij vragen jobcoaching door een ander bedrijf te laten doen. De werkcoach overlegt met de werkgever en werknemer de meest geschikte vorm van jobcoaching. In de arbeidsmarktregio Drenthe hebben wij tot slot samen afspraken gemaakt over de inzet van de uren voor de begeleiding en de hoogte van de vergoeding hiervoor.

### **Geld**



### **Toelichting**

De financiële gevolgen van de wetswijziging Breed Offensief zijn nog niet bekend. Wanneer dit bekend is, zullen wij hier in de Planning en Control Cyclus op terugkomen. Wij verwachten dat het Rijk voor de mogelijke nieuwe taken van de gemeente voldoende geld beschikbaar stelt. Wij betalen de inzet van jobcoaching uit het Participatiebudget. Binnen dit budget is voldoende geld beschikbaar voor de inzet van jobcoaching.

### **Tijd**



### **Toelichting**

Wij verwachten dat de wetswijziging ingaat op 1 januari 2023. Ditzelfde jaar gebruiken wij om alle gemeentelijke veranderingen door te voeren. Tijdens de Planning en Control Cyclus informeren wij u over de dan huidige situatie. Wij denken dat wij voor 31 december 2023 alle gemeentelijke veranderingen die nodig zijn, hebben uitgevoerd.

### *Kansen 4 kinderen*

#### **Omschrijving activiteit**

Met Kansen 4 Kinderen 'Versterken gewone leven' wordt op een aantal scholen in het primair onderwijs nagegaan wat nodig is om kinderen meer kansen te geven. De kansencoach wordt in 2022 op 5 basisscholen verder voortgezet om te komen tot meer kansen voor kinderen. Hier ligt ook een relatie met de inzet op basis van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. We gaan de huidige zorgstructuren binnen het onderwijs versterken, meer samenwerking tussen deze partijen zien wij als grote meerwaarde en in het belang van onze jeugdigen.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

De kansencoach wordt op 6 scholen ingezet. Een aantal scholen is in maart en april gestart. Eén school heeft aangegeven in het komende schooljaar geen gebruik te maken van de kansencoach. De kansencoach verbonden aan die school, heeft een ander baan en er is nog geen vervanger gevonden die passend is bij de school. Deze school beschikt wel over middelen van het project Kansen4Kinderen voor de samenlevingsgerichte school. Een andere school heeft aangegeven alsnog te willen starten in het volgende schooljaar, daar is inmiddels een kansencoach gevonden.

De ervaring leert dat de klik tussen de medewerkers van de school en een kansencoach belangrijk is, daarom vinden voor de start van iemand eerst klikgesprekken plaats.

**Geld**



**Toelichting**

**Tijd**



**Toelichting**

*Kansrijke start/ goede start*

**Omschrijving activiteit**

We zetten onder de vlag van het landelijk actieprogramma 'Kansrijke Start' in samenwerking met 'Goede Start' vanuit Kans voor de Veenkoloniën, in op een betere samenwerking tussen verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke signalerende netwerkoverleggen waarbij diverse partners uit het veld zijn aangesloten. Zo moeten signalen over zorgelijke gezinssituaties sneller op de juiste plek terecht komen en kan er zo vroeg mogelijk hulp geboden worden.

Er is een activiteit in voorbereiding om de mediawijsheid onder jonge ouders te vergroten.

**Portefeuillehouder**

J. Slomp

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



**Toelichting**

Er wordt met partners ingezet op het verbeteren van de vroegsignalering van kwetsbare gezinnen. Inmiddels is er een lokaal multidisciplinair overleg (MDO) 1e-lijns zwangerenzorg. Er is op vraag van professionals gestart met een pilot om aanvullende kraamzorg te vergoeden voor die gezinnen waar dat wenselijk is en dit niet zelf kunnen financieren. Daarnaast is de overlegstructuur voor jeugd verbeterd. Er bestaan drie werkgroepen die onderverdeeld zijn in leeftijd -1 tot 6 jaar, 6 tot 14 jaar en 14 tot 23 jaar. Het project 'Ben ik in Beeld?' over mediawijsheid is gestart.

**Geld**



**Toelichting**

**Tijd**



**Toelichting**

*Kwaliteitsimpuls Sport*

**Omschrijving activiteit**

Na afronding van fase 1 (renovatie velden, LED veldverlichting en toegankelijkheid) zal fase 2 (o.a beregeningsinstallaties en enkele prioriteiten per vereniging) uitgevoerd worden. De beschikkingen voor fase 2 zijn begin juli 2021 aan de verenigingen verstuurd. De verenigingen ronden eind 2022 de investeringen af, waarbij zij voor de uitvoering wel nog afhankelijk zijn van aannemers.

**Portefeuillehouder**

J. Slomp

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



### **Toelichting**

Enkele verenigingen (en de gemeente) zijn in overleg met een externe partij over de nazorg van de velden. Enkele velden voldoen kwalitatief niet aan alle verwachtingen.

### **Geld**



### **Toelichting**

### **Tijd**



### **Toelichting**

Er zijn nog geen projecten afgesloten. Een aantal velden zijn doorgeschoven naar 2022 (de laatste).

Voor fase 2 en toegankelijkheid (fase 1) is het streven om dit in 2022 af te ronden.

Echter door corona maatregelen en volle planning bij de aannemers wordt dit een uitdaging.

### *Nieuwe wet inburgering*

#### **Omschrijving activiteit**

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet inburgering in werking. Het is de bedoeling dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen. Omdat betaald werk niet direct voor iedereen realistisch is, kan hun deelname andere vormen aannemen. Met deze wet krijgen wij als gemeente de regie op inburgering. Momenteel zijn wij druk bezig om tot een goede implementatie te komen.

Wel houden wij rekening met een uitloop van de voorbereidingen naar het eerste kwartaal van 2022. Het jaar 2022 staat vooral in het teken van implementeren, monitoren en evalueren. U kunt hierbij denken aan de verschillende leerroutes, de duale trajecten en de financiële ontzorging.

#### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

De afgelopen periode hebben wij de voorbereidingen omtrent de inrichting van de duale trajecten en de implementatie van twee leerroutes (B1- route en Z-route) afgerond. Wel is het zo dat de verschillende onderdelen constant worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig aangepast. De financiële ontzorging staat en de budgetcursus voor statushouders wordt momenteel nader uitgewerkt.

In AMRD verband is besloten om samen op te trekken in de aanbesteding van de leerroutes. Voor wat de aanbesteding van de Onderwijsroute betreft is besloten om dit samen met de Arbeidsmarktregio Groningen te doen. De aanbesteding van de Onderwijsroute is nog niet afgerond.

### **Geld**



### **Toelichting**

### **Tijd**



### **Toelichting**

De aanbesteding van de Onderwijsroute is nog niet afgerond.

### *Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden*

#### **Omschrijving activiteit**

In september 2020 is het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden getekend met partners uit zorg, welzijn, onderwijs, sport en bedrijfsleven. Inmiddels wordt er met meer dan 120 partners gewerkt aan doelen en ambities om meer inwoners in beweging te krijgen. In een omgeving waarin de gezonde keuze, de makkelijke keuze wordt. In een (sport)omgeving waarin iedereen kan meedoen.

#### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

Kwaliteit gaat in dit geval voor tijd. Samen met alle partners van het akkoord werken we aan elf focuspunten. Het ene punt wordt op strategisch niveau uitgewerkt terwijl een andere ambitie al in uitvoering zit. Ook trends spelen mee (corona) waardoor ook nieuwe zaken worden opgepakt. We liggen op schema, de energie zit erin en we houden focus op wat prioriteit heeft.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

Doorlopend

### *Voorveld jeugd*

#### **Omschrijving activiteit**

Om zoveel mogelijk te zorgen dat jeugdigen zichzelf in hun eigen omgeving redden, zetten we als gemeente in op een verdere versterking van het voorveld jeugd en de verbinding met het onderwijs zoals benoemd in de motie onderwijs-jeugdhulp (motie 2020-14). Jeugdigen kunnen ook in 2022 laagdrempelig gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg, school, sport, jongerenwerkers, buurtsportcoaches en praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen. Ook met de inzet van de preventief jeugdwerkers binnen de zorgstructuur van het onderwijs willen we signalen zo vroeg mogelijk zien om zwaardere problemen – en daarmee ook duurdere jeugdhulp - te voorkomen.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

Het voorveld vervult een cruciale rol in het aanbod van jeugdhulp, maar de insteek vanuit beleid mag hierin meer sturend zijn. Het stellen van duidelijke kaders, doelen en regie is een aandachtspunt voor het aankomende half jaar. Beleid gaat zich meer gaan richten op het gezamenlijk optrekken met en aansturen van het voorveld, zodat we met elkaar kritisch durven te kijken naar de aanwezige vormen van jeugdhulp en wat we hierin kunnen versterken en of anders kunnen inrichten. Hierin staat de vraag voorop of de aanwezige vormen van jeugdhulp voldoende aansluiten op onze gemeentelijke visie op normalisering en demedicalisering.

De inzet van praktijkondersteuner huisarts (POH) jeugd wordt als positief ervaren, maar net zoals door de hierboven genoemde redenen, vraagt de doorontwikkeling en de daarbij behorende professionalisering meer aandacht. Er zijn meer uren inzet POH beschikbaar gesteld. Hierdoor gaan we meer tijd besteden aan de kwaliteit en meer sturen op gericht passend

jeugdhulpaanbod.

## Geld



## Toelichting

.

## Tijd



## Toelichting

We merken dat, om de wachttijden in de jeugd GGZ proberen op te vangen, er een grotere vraag is aan het voorveld en de POH jeugd. Dit komt het daadwerkelijke preventieve doel niet ten goede. Het is echter nodig om te zorgen dat deze jongeren gedurende de wachttijd niet verder in de knel komen.

Er wordt op lokaal niveau en in VDG verband gezocht naar oplossingen voor dit (landelijke) probleem.

## **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

*We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners*

*We stellen onze opgaves en ambities scherp om goed te weten wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen. We werken al samen met veel organisaties en dat blijven we doen. We willen onszelf en anderen continu verbeteren door slimmer en effectiever te werken en zo ook het maximale uit de publieke middelen te halen. Onder deze doelstelling valt ook nadrukkelijk het terugdringen van de tekorten. Wij zien op dit moment landelijk, en zo ook binnen Coevorden bij de jeugd nog een kostenstijging. De oplopende taakstelling van € 200.000 in 2021 tot en met € 800.000 in 2024 betekent voor 2022 een taakstelling van € 400.000. U wordt door middel van de Stuur- & Verantwoordingscyclus geïnformeerd over de getroffen beheersmaatregelen en de effecten daarvan.*

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

*Terugdringen tekorten bij jeugd*

### **Omschrijving activiteit**

Om de tekorten jeugd terug te dringen, moeten we focus aanbrengen. Deze focus richt zich met name op het sturen op uitstroom en afschalen van zorg van jeugdigen. Ook het zorgen dat de toestroom niet groter wordt, krijgt hierbij aandacht. Vanuit verschillende disciplines binnen het sociaal domein, komt er een actieplan om inhoud te geven op de snellere uitstroom en afschalen van de zorg.

De maatregelen worden een onderdeel van het nieuwe jeugd(zorg)beleid.

De taakstelling zoals deze voor het sociaal domein is geformuleerd, is als volgt:



Bedragen x € 1.000

|              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|
| Taakstelling | -400 | -600 | -800 | -800 |
| Gerealiseerd | 118  | 118  | 118  | 118  |
| Resterend    | -282 | -482 | -682 | -682 |

De grootste tekorten zijn op Jeugd en Wmo. Daar zijn in 2021 trajecten gestart om het beleid en de uitvoering effectiever en efficiënter te kunnen inzetten met als doel om een besparing te realiseren. Het eerste structurele deel van de besparing is in 2021 gerealiseerd.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

##### **Geld**



##### **Toelichting**

Een eerste bedrag van € 40.000,- is ingeboekt voor de taakstelling van 2022. Het is nog niet inzichtelijk hoeveel we in 2022 precies vanuit jeugd kunnen bijdragen aan de taakstelling, maar er wordt aan gewerkt en uw raad wordt hier bij de P&C-cyclus in meegenomen. Het is mogelijk dat sommige financiële effecten in 2022 nog niet te zien zijn, maar we laten wel weten waar we verwachten dat dit in 2023 en verder te zien zal zijn en waarom. In verband met arbeidskrapte, hebben we nog niet alle stappen kunnen zetten die we gepland hadden. Daarnaast hebben we te maken met toenemende zware problematiek in verband met de ontstane wachtlijsten in de jeugd ggz.

##### **Tijd**



##### **Toelichting**

Wegens ondercapaciteit lopen we iets achter op schema, ook in de praktische uitwerking van het uitvoeringsplan jeugd. Er is binnen Jeugd strakker en duidelijker geïndiceerd op Persoonsgebonden budgetten. Dit levert een daling van de kosten op van € 40.000. Dit bedrag boeken wij in eerste instantie structureel af op op de resterende taakstelling van € 282.000. We blijven monitoren of deze dalende kosten inderdaad van blijvende aard zijn. Als jongeren hulp nodig hebben die enkel via PGB's te verlenen zijn, hebben wij immers geen keuze kennen wij deze rechtmatig toe.

#### *Terugdringen tekorten bij Wmo*

#### **Omschrijving activiteit**

Om de tekorten Wmo terug te dringen, wordt het Wmo beleid geactualiseerd en herijkt waarbij we de mogelijkheden onderzoeken om drempels te verhogen en/of criteria aan te passen en de omvang van een voorziening aan te passen gaan benutten. Hiervoor worden voorstellen nader uitgewerkt die aan de raad worden voorgelegd.

#### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

## Geld



### Toelichting

Het is nog niet inzichtelijk hoeveel we vanuit Wmo kunnen bijdragen aan de taakstelling, maar er wordt aan gewerkt en uw raad wordt hier bij de Stuur- en Verantwoordingscyclus in meegenomen. Het is mogelijk dat de financiële effecten in 2022 nog niet te zien zijn, maar we laten wel weten waar we verwachten dat dit in 2023 en verder te zien zal zijn en waarom. Er is binnen de Wmo strakker en duidelijker geïndiceerd op Persoonsgebonden budgetten bij de huishoudelijke hulp en begeleiding. Dit levert een daling van de kosten op van € 120.000. Dit bedrag boeken wij structureel af op de resterende taakstelling van € 282.000.

## Tijd



### Toelichting

#### **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

*We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen*

*We kunnen nooit alles voorkomen, maar wel meer; daar werken we samen met onze partners hard aan. Daar waar we niet, of nog niet, kunnen voorkomen, zorgen we ervoor dat problemen niet groter of erger worden.*

#### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

*implementatie beschermd wonen*

#### **Omschrijving activiteit**

De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar alle gemeenten in Nederland vindt plaats per 1 januari 2022. De bijbehorende financiële middelen komen per 1 januari 2023 beschikbaar. Om dit proces in goede banen te begeleiden is er in BOCE verband een projectgroep actief. De resultaten van dit project zijn dat er in 2022 een door de raad vastgestelde Regiovisie moet liggen en een convenant waarin de afspraken op hoofdlijnen zijn opgenomen. Ook moeten de financiële afspraken in BOCE verband worden vastgesteld.

#### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



### Toelichting

## Geld



### Toelichting

## Tijd



### Toelichting

De decentralisatie van de bijbehorende financiële middelen zijn uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Dat is ook de looptijd van de huidige afgesloten contracten. Het uitstel sluit wat dit betreft naadloos aan bij de contractafspraken die vanaf dat moment vernieuwd kunnen worden.

## *Pilot begeleiding gezinnen*

### **Omschrijving activiteit**

In de pilot gezinscoaches worden 7 gezinnen begeleidt. Vanuit deze pilot wordt op basis van de leerervaringen gewerkt aan het opstellen van een methodiekontwikkeling. De financiering vanuit de Regiodeal loopt nog tot en met 2022. Daarom zetten we dit jaar in op het borgen van de werkzame methodes bij het doorbreken van mechanismes achter intergenerationele armoede.

### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

Er worden nog 5 gezinnen begeleid in de pilot in Coevorden. Een aantal gezinnen geeft aan graag de begeleiding voort te zetten na 2022 omdat ze zelf zien dat het risico op terugval in oude patronen groot is. Dit wordt ook gezien door de professionals. Daarom is in overleg binnen de gemeente en de regiodeal besloten dat de pilot in ieder geval met een jaar wordt verlengd. Er wordt gekeken hoe de werkwijze structureel kan worden voortgezet. Meer informatie over de stand van zaken over de pilot en de opbrengsten volgt na de zomer in de stand van zaken over het programma Kansrijk opgroeien.

### **Geld**



### **Toelichting**

### **Tijd**



### **Toelichting**

De begeleiding van de deelnemende gezinnen in Coevorden heeft gelukkig beperkt te lijden gehad van Covid-19. De gezinscoaches pakten redelijk snel het face tot face contact weer op en bleven in contact met de gezinnen. Eind 2020 zijn de gezinnen en gezinscoaches ondervraagd of de effecten en ervaringen tot dan toe. Het jaarverslag van MWC en de 1-meting zijn inmiddels opgeleverd. De raad wordt uiterlijk in september via een brief over de uitvoering van het programma Kansrijk opgroeien geïnformeerd over de uitkomsten van de eerste ervaringen.

## *Pilot vroegsignalering problematische schulden*

### **Omschrijving activiteit**

Financiële problemen vormen vaak een basis voor meervoudige problematiek. Om deze reden is onze ondersteuning vooral gericht op het zoveel mogelijk wegnemen van stress bij inwoners die leven in armoede en/of met schulden, het voorkomen van problematische schulden en het terugdringen van problematische schulden. Vanaf 1 januari 2021 is de wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening in werking getreden. Vroegsignalering is daarmee een wettelijke taak van de gemeente. Maandelijks krijgen wij signalen van achterstanden van huur, gas, water, warme licht en zorgverzekering. Met een pilot wordt onderzocht hoe de aanpak van de vroegsignalering van problematische schulden kan worden versterkt, waarbij wordt nagegaan hoe dit structureel geborgd kan worden om een duurzame verandering te bereiken.

### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

### **Geld**



## Toelichting

### Tijd



## Toelichting

### *Programma Kansrijk opgroeien*

#### **Omschrijving activiteit**

In 2022 zetten we met het programma Kansrijk opgroeien verder in op het herkennen van (intergenerationele) armoedeproblematiek en waar nodig anders handelen. Dit doen we samen met inwoners, ervaringsdeskundigen en de partners in het programma.

Activiteiten als Kansrijke start, pilot gezinscoaches en pilot vroegsignalering problematische schulden vallen onder de regie van het programma. Ook partners organiseren activiteiten, zoals de Bieb op de brede school, Fablab, Petje af, praktijkklas basisschool. Hierbij wordt gemonitord wat in het contact en in het motiveren en stimuleren van kinderen en ouders werkende factoren zijn.

#### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



## Toelichting

De activiteiten binnen het programma lopen in het algemeen volgens plan. Er is op een aantal plekken wat vertraging door de benodigde inzet van medewerkers in werkzaamheden voor de vluchtelingenopvang. Dit is niet zodanig dat het bereiken van de doelstellingen van het programma onder druk staat.

#### **Geld**



## Toelichting

### Tijd



## Toelichting

### *Verbetering ketensamenwerking en toegang tot jeugdhulp*

#### **Omschrijving activiteit**

We streven naar effectieve en efficiënte zorg en ondersteuning waarmee we de eigen kracht van ouders en jeugdigen versterken.

Om de kwetsbaarheid van jeugdigen en gezinnen te verminderen en het versterken van de veiligheidsketen zetten we ons vanuit het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' in om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te hebben én het duurzaam oplossen van de geweldsproblematiek. Initiatieven als de zorgmakelaars voor de samenwerking met de gecertificeerde instellingen blijven we inzetten.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



## Toelichting

### Geld



## Toelichting

### Tijd



## Toelichting

## Beleidsindicatoren

| Indicator  | Eenheid                            | Jaar | Waarde<br>Coevorden |
|--|------------------------------------|------|---------------------|
| Werkloze jongeren  | %                                  | 2020 | 2,0%                |
| Kinderen in uitkeringsgezin                                      | %                                  | 2020 | 7,0%                |
| Niet sporters  | %                                  | 2020 | 55,8%               |
| Lopende re-integratievoorzieningen                               | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | 338,90              |
| Personen met een bijstandsuitkering                              | per 10.000 inwoners                | 2021 | 346,50              |
| Jongeren met delict voor rechter                                 | %                                  | 2020 | 0,0%                |
| Jongeren met jeugdbescherming                                    | %                                  | 2021 | 1,4%                |
| Jongeren met jeugdhulp   | % van alle jongeren tot 18 jaar    | 2021 | 12,1%               |
| Jongeren met jeugdreclassering                                   | %                                  | 2020 | 0,2%                |
| Netto arbeidsparticipatie  | %                                  | 2020 | 65,2%               |
| Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar*            | per 1.000 jongeren*                | 2021 | 6,00                |
| Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)                    | %                                  | 2021 | 2,0%                |
| Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo                         | per 10.000 inwoners                | 2021 | 700,00              |
| * Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie |                                    |      |                     |

## Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2022 zijn voor Programma 2, naast de bestaande opgaven geen nieuwe ontwikkelingen en ambities van toepassing.

## Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

| PROGRAMMA 2               |  | 2022          | 2023       | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--|---------------|------------|------|------|
| Product                   | Onderwerp  |               |            |      |      |
| <i>Bedragen x € 1.000</i> |  |               |            |      |      |
| Individuele voorzieningen | Eigen Bijdrage Wmo                               | 65            |            |      |      |
| Individuele voorzieningen | Besparing PGB Tariefstelling, scherper indiceren | 160           | 160        | 160  | 160  |
| Individuele voorzieningen | Taakstelling Sociaal Domein                      | -160          | -160       | -160 | -160 |
| Inkomen                   | Gebundelde uitkering (BUIG)                      | 264           |            |      |      |
| Sport                     | Kapitaallasten kwaliteitsimpuls Sport fase 1     | 160           |            |      |      |
|                           |  | <b>Totaal</b> | <b>489</b> |      |      |

### **Eigen bijdrage Wmo**

Vanwege het toenemende beroep op de Wmo in de afgelopen tijd zijn (in mindere mate) ook de inkomsten uit eigen bijdragen gestegen. Dit leidt in de halfjaarrapportage tot een verwacht voordeel van € 65.000. Het meerjarige effect hebben wij verwerkt in de kaderbrief 2023.

### **Taakstelling**

In 2020 en 2021 hebben wij in het kader van de taakstelling in het Sociaal Domein in onze verordeningen aanscherpingen doorgevoerd rondom de PGB's. Wij hebben hierbij een onderscheid ingevoerd op tarieven voor professionele inzet en het zogeheten 'verwantentarief'. Dit leidt tot een kostenbesparing bij nieuwe indicaties, en op de langere termijn ook op herindicaties. In 2022 zien wij een kostendaling optreden als gevolg van deze beleidswijziging. Voor jeugdhulp verwachten wij een structurele besparing van € 40.000 te realiseren. Voor de Wmo verwachten wij een structurele besparing van € 120.000 (huishoudelijk hulp, schoonmaakhulp en begeleiding). Het totaalbedrag van € 160.000 boeken wij af van de begrote taakstelling. In de halfjaarrapportage leidt dit daarom niet tot een effect op het saldo.

### **Gebundelde uitkering (BUIG)**

Wij verwachten voor dit jaar een voordelig netto resultaat op het budget voor uitkeringsverstrekking in het kader van de PW, Bbz, IOAW en IOAZ (het 'BUIG-budget'). Het Rijk heeft op basis van de gebruikelijke methodiek (t-1) de inkomsten neerwaarts voorlopig bijgesteld met € 486.000. Medio september stelt het Rijk de definitieve bedragen vast. Op basis van de meest recente prognose stellen wij de begrote uitgaven bij met een bedrag van € 750.000. Naast de genoemde € 486.000 verlagen wij daarmee het afgedekte eigen risico in de begroting met een bedrag van € 264.000. Dit bedrag valt daarmee vrij in de halfjaarrapportage.

### **Sport, Kwaliteitsimpuls Sport, incidenteel voordeel 160.000**

De Kwaliteitsimpuls fase 1 is in 2021 niet afgerond, omdat toen nog niet alle werkzaamheden door een externe partij zijn verricht. De verenigingen hebben een externe partij ingeschakeld voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze partij heeft door Corona, maar ook door interne problemen de werkzaamheden later uitgevoerd dan gepland. Daarnaast heeft deze partij nog enkele nazorgwerkzaamheden moeten verrichten, omdat de verenigingen niet tevreden waren met het resultaat. Deze werkzaamheden zijn nagenoeg verricht. Volledige afronding van de werkzaamheden en overstemming over de geleverde kwaliteit wordt voor fase 1 in 2022 verwacht. Het incidentele voordeel ontstaat doordat wij in de programmabegroting 2022 rekening hebben wij rekening gehouden met afronding in 2021 en daarmee kapitaallasten in 2022.

## ***Risico's***

### **Hervormingsagenda Jeugd**

Begin 2022 hebben de gemeenten het overleg met het Rijk in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd stilgelegd. De VNG gaf daarbij aan dat zij weer wil meewerken aan de Hervormingsagenda Jeugd, wanneer er een principeafspraken gemaakt wordt waarin het nieuwe kabinet toezegt de uitspraak van de arbitragecommissie te zullen respecteren. De genoemde extra besparingen in het coalitieakkoord niet ten koste gaan van het budget dat voor kwetsbare jeugd beschikbaar is gesteld. Daarnaast heeft de VNG uitgesproken dat alle maatregelen die het kabinet neemt om het jeugdstelsel te hervormen, vooraf financieel worden goedgekeurd en getoetst op hun uitvoerbaarheid. Maatregelen moeten bijdragen aan betere jeugdhulp en een beter financieel beheersbaar stelsel.

Inmiddels zijn de gesprekken weer opgestart. Dit najaar wordt de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 vastgesteld. In de loop van november moet de hoofdlijnenagenda klaar zijn. Naast de vertraging in dit traject lijkt het er op dat moment op dat gemeenten zelf voor de uitvoeringskosten van de agenda gaan opdraaien.

### **Taakstelling Sociaal Domein**

Een denkbaar risico is het niet realiseren van de taakstelling voor 2022. Oorzaken hiervoor zijn de ondercapaciteit en het daardoor oplopen van achterstanden die eerst weggewerkt moeten worden. Het jaar 2022 staat in het teken van de basisformatie op orde brengen en daarmee ook de primaire (werk)processen goed stevig verankeren. Voor zowel Jeugd als Wmo geldt dat er in de GGZ wachttijden zijn die nu voorliggend ingevuld worden, door bijvoorbeeld praktijkondersteuners huisartsen en maatschappelijk werk Coevorden. De tijd die hiermee gemoeid is, kan niet besteed

worden aan meer preventief werken. Dit is een landelijk probleem. Maar het vertraagt de ombuiging die we in de gehele keten willen realiseren. Het is nu nog niet goed in te schatten in hoeverre we de taakstelling dit jaar wel of niet realiseren. We willen in elk geval inzichtelijk maken wat we doen om de kosten (op termijn) zoveel mogelijk beheersbaar te houden.

### **Energietoeslag**

Om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen in de stijgende kosten voor energie, heeft het kabinet besloten tot een eenmalige energietoeslag van €800 in het jaar 2022. Voor de uitvoering en uitgifte van de energietoeslag heeft het kabinet een eenmalig budget van € 854 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden via de algemene uitkering verstrekt. In de meicirculaire is bekend geworden dat dit voor de gemeente Coevorden € 1.091.000,- betreft. Inmiddels heeft het rijk aangegeven dat deze taakmutatie niet juist is verwerkt in de meicirculaire en dat er meer geld beschikbaar is voor onze gemeente, naar verwachting is dat ruim €1.300.000 miljoen. De definitieve verwerking van deze correctie vindt plaats in de septembercirculaire. Dit is ook het moment waarin wij de correctie zullen doorvoeren. De septembercirculaire wordt verwerkt in de decemberwijziging.

Er zijn 1800 huishoudens binnen de gemeente Coevorden met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Indien deze allemaal in aanmerking komen voor de energietoeslag dan is hier €1.440.000 miljoen (excl. uitvoeringskosten) mee gemoeid. Wat maakt dat we ruim € 100.000,- tekort komen mits we alle huishoudens bereiken die we willen bereiken.

### **Overige ontwikkelingen**

#### **Jeugd**

De wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is per 1 januari 2022 van kracht. Vooralsnog lijkt het effect van de invoering van het woonplaatsbeginsel beperkter dan verwacht. Wij blijven dit monitoren het komende half jaar. In de halfjaarrapportage boeken wij alvast 40.000 van de taakstelling af.

#### **WMO**

De kostentoeename die we de afgelopen jaren zagen lijkt af te vlakken. De inzet van de beleidswijziging lijkt hiermee een positief effect te hebben. Zo is er bijvoorbeeld ingezet op anders indiceren bij de persoonsgebonden budgetten. In vergelijking met vorige jaren lijkt dat tot minder kosten te leiden, maar hier kunnen we pas eind van het jaar echt de balans van opmaken. Wij boeken wel alvast 120.000 van de taakstelling voor dit jaar af.

#### **Strafkorting**

U heeft als raad de toezegging gehad om het aantal maatregelen in het kader van de participatiewet te ontvangen via de rapportagecyclus. De stand op 1 juli 2022 is 4 maatregelen; dat wil zeggen dat de hoogte van de uitkering afgestemd is aan de hand van (niet nagekomen) verplichtingen. De 4 maatregelen variëren in hoogte van € 518,56 tot € 1.559,58.

# Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

### Een aantrekkelijke binnenstad

Wij streven naar het realiseren van een mooie uitnodigende binnenstad, een binnenstad waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft. De drie doelstellingen van het Programma Binnenstad gaan over versterken van eigenheid, aanpak van winkelstraten en een uitvoeringsprogramma dat wij samen met onze partners Centrummanagement Coevorden en Domesta oppakken. Voor dit programma is het betrekken en inspireren van onze inwoners, ondernemers en andere partijen een belangrijke pijler voor succes. Met een nieuwe inrichting voor de stationsomgeving (RSP) wordt bovendien bijgedragen aan een aantrekkelijke binnenkomst van onze binnenstad.

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### Bentheimerpoort

#### Omschrijving activiteit

De gesprekken op welke wijze invulling wordt gegeven aan de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort te integreren in de nog te realiseren bouwplannen zijn afgerond. Het vervolg van deze gesprekken en de uitwerking zal in 2022 plaatsvinden. Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met een kunstenaar om de fundaties van de Bentheimerpoort op te nemen in de 'stad als museum route' en aanvullende ideeën toe te voegen om het verhaal van de stad te vertellen. De eerste verkennende gesprekken met de Provincie hebben ook plaats gevonden. Hiervoor is een notitie opgesteld om de verbinding tussen de Toekomstvisie Centrum Coevorden en de Bentheimerpoort te leggen. Met deze notitie gaan we het gesprek aan met de Provincie Drenthe om aanvullende financiering voor dit project te krijgen.

#### Portefeuillehouder

B. Meppelink

#### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

#### Kwaliteit



#### Toelichting

In 2021 heeft de raad besloten om een budget beschikbaar te stellen voor het behouden van de Bentheimerpoort. Gemeente Coevorden zal zich moeten inspannen om bij de provincie en andere partijen ca 350.000 euro aan subsidies en bijdragen op te halen. De gesprekken hiervoor met de provincie zijn inmiddels gestart. De gesprekken met de ontwikkelaar zijn op verzoek opgeschort in verband met de hoge inflatie en prijsstijgingen van bouwmaterialen.

Een kunstenaar heeft opdracht gekregen om de Bentheimerpoort verder te accentueren met vormgeving van deze historische locatie.

#### Geld



#### Toelichting

#### Tijd



#### Toelichting

### Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide

#### Omschrijving activiteit

In 2021-2022 staat het maken van een ontwerp en zorgen voor de realisatie van dit onderdeel van Kasteelpark Coevorden op de Weeshuisweide op onze agenda. Dit doen wij samen met



omwonenden, vastgoedeigenaren, gebruikers, ondernemers in de binnenstad, college van B&W, de gemeenteraad, Shyam Khandekar als supervisor van het Wensbeeld en andere belanghebbenden van de Weeshuisweide. Daarnaast houden wij rekening met andere centrumprojecten zoals de plannen voor de markt en de haven. In 2023 staat de realisatie van de Markt en Haven als onderdeel van Kasteelpark Coevorden in de planning.

#### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

In 2022 staat de realisatie van dit onderdeel van Kasteelpark Coevorden op de Weeshuisweide op onze agenda. Het ontwerp is samen met omwonenden, vastgoedeigenaren, gebruikers, ondernemers in de binnenstad, college van B&W, de gemeenteraad, Shyam Khandekar als supervisor van het Wensbeeld en andere belanghebbenden van de Weeshuisweide gemaakt. Daarnaast houden we bij de realisatie rekening met andere projecten in de binnenstad zoals de plannen voor de markt en de haven. In 2023 is de realisatie van de Weeshuisweide afgerond, en staat de start van de realisatie van de Markt en Haven als onderdeel van Kasteelpark Coevorden in de planning. Het ontwerp daarvoor maken we opnieuw met onze belanghebbenden en leggen we in het voorjaar van 2023 aan de gemeenteraad voor.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

De opdracht voor realisatie van de Weeshuisweide moet anders dan gedacht meervoudig onderhands aanbesteed worden. De brieven daarvoor zijn inmiddels verzonden. De start van de uitvoering loopt hierdoor vertraging op. Hoeveel vertraging is op dit moment niet in te schatten. Het doel is nog steeds om dit jaar te starten met de daadwerkelijke transformatie van de Weeshuisweide naar het eerste onderdeel van het Kasteelpark.

#### *Voormalig Bogas gebied*

#### **Omschrijving activiteit**

Het gehele gebied inclusief de bouwkavels zijn bouwrijp. De projectontwikkelaars zijn de bouwplannen aan het afronden. In 2022 zullen wij de woonstraten woonrijp gaan maken.

#### **Portefeuillehouder**

J. Slomp

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

De Oostersingel en Oosterstraat zijn in 2022 ingericht als woonstraat.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



### **Toelichting**

Het project Bogas gebied kan worden afgerond indien de bouw van de Bentheimerpoort gereed is.

### **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

#### *Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente*

*Het bereiken van een goed woon- en leefklimaat pakken wij samen met onze woonpartners, de dorpsbelangenverenigingen en de wijkverenigingen van Coevorden op. Daarbij is de Woonvisie onze leidraad en streven wij naar een gezonde spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Er blijft ruimte voor goede nieuwbouwplannen die kwalitatief een aanvulling zijn op de bestaande woningvoorraad. Het initiatief voor het ontwikkelen van nieuwbouwplannen kan zowel bij ons als bij de lokale gemeenschap liggen. Naast aandacht voor het kwantitatieve evenwicht op de woningmarkt, hebben wij aandacht voor de grote opgave in de bestaande woningvoorraad om kwalitatieve verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en langer thuis wonen door te voeren. Ook willen wij het goed wonen binnen onze gemeente bereikbaar maken voor alle doelgroepen, zo ook voor de lagere inkomens.*

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

#### *Herstructureringsfonds*

#### **Omschrijving activiteit**

Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en dorpen toekomstbestendig te maken is er in 2021 een herstructureringsfonds ontwikkeld. Vanaf 1 september 2021 kunnen initiatiefnemers subsidie aanvragen om een locatie 'nieuw leven' in te blazen door herontwikkeling, herstructurering en/of functieverandering. Vaak zijn de financiële mogelijkheden voor de herontwikkeling van deze locaties beperkt. Het herstructureringsfonds dient de aanpak van dergelijke locaties te stimuleren en derden te verleiden te investeren in de kwaliteit van de dorpen.

De subsidieregeling loopt in eerste instantie één jaar. De intentie is om te werken naar een subsidie met een langere looptijd en waar ook geld terugvloeit (revolverendheid). Hier wordt voor het aflopen van de huidige regeling een voorstel voor gedaan.

#### **Portefeuillehouder**

S. Stegen

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

Ook in het eerste halfjaar loopt het geen storm qua aanvragen. In het totaal zijn er nu 3 aanvragen, die tot nog toe niet tot een toekenning hebben geleid.

#### **Geld**



### **Toelichting**

Het gereserveerde geld voor de subsidieregeling (€ 500.000) is vooralsnog niet besteed.

#### **Tijd**



### **Toelichting**

Zoals aangekondigd is de subsidieregeling in het voorjaar van 2022 geëvalueerd. Op basis hiervan besluit het college om de regeling te beëindigen en met een nieuw voorstel voor het herstructureringsfonds te komen.

#### *Prestatieafspraken woningcorporaties*

#### **Omschrijving activiteit**

Om verschillende doelgroepen beter op de woningmarkt te kunnen huisvesten maken we zogenaamde prestatieafspraken over de huursector met de woningcorporaties in onze gemeente. Als gevolg van de nieuwe woonvisie gaan we in 2022 samen met Domesta, Woonservice en de huurdersverenigingen hernieuwde afspraken maken op verschillende thema's als wonen en zorg, duurzaamheid, betaalbaarheid en bijzondere doelgroepen en alternatieve woonvormen.

**Portefeuillehouder**

S. Stegen

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



**Toelichting**

Op verzoek van de raad is er tijdens een bredere raadsthemasessie over wonen een aparte presentatie over de prestatieafspraken gegeven.

**Geld**



**Toelichting**

**Tijd**



**Toelichting**

*Regiodeal*

**Omschrijving activiteit**

Binnen de Regiodeal richten wij ons op de grote transformatieopgave van de bestaande koopwoningvoorraad. Onze inzet is vooral gericht op de doelgroep die dat wegens financiële beperkingen niet kan doen. Het hoofddoel van de pijler Wonen is dan ook het ontwikkelen van een aanpak om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad voor woningeigenaren met een laag inkomen. Onder toekomstbestendig wonen verstaan wij dan de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad door het verduurzamen te stimuleren en een bewuste campagne te voeren voor het aanpasbaar maken voor het langer thuis wonen. In 2022 gaan we verder met de twee lopende projecten vanuit de pijler wonen: de proeftuin in Tuindorp en het vitale dorpen project. In Tuindorp gaan we in 2022 actief de wijk in om bewoners te 'verleiden' tot het toekomstbestendig maken c.q. verduurzamen van hun woningen. Dit gaan we doen door verschillende financiële instrumenten in te zetten die we binnen de regiodeal ontwikkelen. In het project vitale dorpen gaan we met dorpen in gesprek over het thema zorgen voor elkaar en wat bewoners nu nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. Welke voorzieningen zijn belangrijk voor de verschillende soorten kernen? Het gaat dan om de samenredzaamheid van inwoners maar ook om de rol die wij als overheid hierbij hebben.

**Portefeuillehouder**

S. Stegen

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



**Toelichting**

**Geld**



**Toelichting**

**Tijd**



### **Toelichting**

De projecten waarvan Coevorden penvoerder is, liggen op schema. Doorlooptijd van de projecten is tot en met 2025. We hebben dus nog ruim 3 jaar de tijd om deze projecten af te ronden.

#### *Uitvoering woonvisie*

### **Omschrijving activiteit**

Op 7 december 2021 wordt de woonvisie 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Aan deze woonvisie is tevens een uitvoeringsagenda gekoppeld.

### **Portefeuillehouder**

S. Stegen

### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

De woonvisie die is vastgesteld geeft een goede en duidelijke koers. Hier wordt nu volop aan gewerkt. Kwalitatief en inhoudelijk zijn er geen afwijkingen, wel zijn er vertragingen. Op verzoek van de raad is een succesvolle avond voor lokale wooninitiatieven georganiseerd en is er voor hen een stappenplan ontwikkeld.

### **Geld**



### **Toelichting**

Vanwege te weinig menskracht is een deel van het werk niet verzet, en zijn hier ook geen kosten voor gemaakt. Tevens heeft de provincie Drenthe met het impulsteam werk verzet waar wij budget voor gereserveerd hadden.

### **Tijd**



### **Toelichting**

Op 7 december 2021 is de nieuwe woonvisie vastgesteld. Deze is uiterst ambitieus, er is actie nodig om te zorgen voor voldoende en toekomstbestendige woonruimte voor onze inwoners. Door een ernstig tekort aan menskracht en een tijdelijke herverdeling van deze menskracht in het kader van de oekraïne-crisis is er vertraging opgelopen in de uitvoering van de woonvisie. De al lopende woonplannen, de lokale wooninitiatieven en de prestatieafspraken met de corporaties lopen volgens planning. De planning van complexe projecten als flexwonen, woonwagens, ontwikkeling van instrumentarium en ontwikkeling nieuwe woningbouwlocaties heeft vertraging opgelopen en staan voor de 2e helft van 2022 op de rol.

## **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

### *Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme*

*Wij streven naar een goede bereikbaarheid over de weg, via het spoor en via het water, zowel voor personen als voor goederen.*

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

### *Fietsnota*

### **Omschrijving activiteit**

Eind 2019 is de fietsnota "Ruimte voor de fietser" vastgesteld. Op basis hiervan wordt jaarlijks een fietsagenda bepaald en vastgesteld. Voor 2022 betekent dit concreet dat we verder gaan met de al in gang gezette activiteiten. Dit betreft de aanzet tot realisatie van de fietspaden Gelpenberg en Schapendijk en de kwalitatieve verbetering van de fietsverbinding Hengstmeeweg. . Het

verbeteren van de fietsoversteken Krimweg, Monierweg en fietsverbinding Valsteeg wordt nader vormgegeven. Het ombouwen van asfaltfietspaden naar betonfietspaden (vooral in het gebied tussen Schoonoord en Noordsleen) en het aanvragen van subsidiemiddelen daarvoor. In de kernen Meppen en Benneveld wordt op de rijbaan ruimte gegeven aan de fietser.

In BOCE-verband maken we op basis van de vastgestelde Bereikbaarheidsvisie stappen met het onderzoek naar de fietsverbinding Schoonoord-Emmen en een nader onderzoek naar Doorfietsroute tussen Borger, Emmen en Coevorden. In samenwerking met het Recreatieschap Drenthe komen we tot het opwaarderen van twee knooppunten naar sterkknooppunt. Het onderzoek naar de aanpak van de verkeersregelinstallaties (VRI's) in Coevorden wordt afgerond. We gaan een bewegwijzeringplanfiets stad Coevorden opstellen.

### **Portefeuillehouder**

B. Meppelink

### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

### **Kwaliteit**



### **Toelichting**

Vanuit onze fietsnota "Ruimte voor de fietser" is het fietspaden Hengstmeerweg verbeterd. Ook zijn de fietspaden langs de Gelpenberg (tot Aelderholt) en Schapendijk (tot Broekstukkenweg) in voorbereiding. De recreatieve verbinding langs de Geesterstroom is in gebruik genomen.

Voor het verbeteren van recreatieve asfalt (naar beton)fietspaden is subsidie aangevraagd en door de provincie Drenthe subsidie toegekend.

In BOCE-verband is gestart met een verkenning naar een mogelijke Doorfietsroute Coevorden-Emmen-Borger.

Vanuit recreatief/cultuur verband is er gewerkt aan themaroutes (Bommen Berend, Van Gogh).

### **Geld**



### **Toelichting**

Voor het fietspad Gelpenberg zal een krediet worden aangevraagd

### **Tijd**



### **Toelichting**

De onderzoeken naar de fietsoversteken vragen meer tijd en extra aandacht. De activiteiten vanuit de fietsnota lopen conform planning.

## *Mobiliteitsplan*

### **Omschrijving activiteit**

In 2022 wordt het nieuwe gemeentelijke Mobiliteitsplan vastgesteld. Voor het plan wordt gebruik gemaakt van verschillende (landelijke en regionale) bouwstenen op het gebied van onder andere duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, fiets en openbaar vervoer. In het participatieproces is gebruik gemaakt van de kennis van bewoners en dorpen(sbelangen). Aan de hand van het plan worden de volgorde van uit te voeren maatregelen bepaald. Totdat het nieuwe plan er ligt gaan we vooral door met de al aangekondigde activiteiten.

- Wij gaan in het gebied tussen Wachtum en Oosterhesselen de al aangekondigde 60 km/u zone instellen. Hierbij wordt aangesloten op bestaande projecten en ontwikkelen in de gebieden, zoals in Oosterhesselen.
- De Mepperstraat wordt heringericht en de kern Meppen wordt aangewezen als 30 km/u zone (gedeelte ten westen van de N854).
- Met de provincie Drenthe en de dorpen Sleen en Erm wordt het proces gestart om het weggedeelte van de N376 tussen Sleen en de N34 verder in te richten.
- Met het OV-bureau Groningen-Drenthe wordt een nader onderzoek uitgevoerd naar de busverbindingen in zuidwest Coevorden, het betreft de lijnen 33 (Coevorden-Hoogeveen)

en 129 (Coevorden-Dedemsvaart). Dit onderzoek start afhankelijk van de uitkomsten van de concessie in Overijssel bekend zijn geworden.

- Op de HUB Zweeloo worden, in afstemming met de omgeving, maatregelen in het kader van de ketenmobiliteit uitgevoerd.

Gedragen wensen vanuit de samenleving op het gebied van een betere leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, fiets, toegankelijkheid worden in het kader van het budget voor dorp- en wijkinitiatieven beoordeeld.

Op basis van het opgestelde plan zullen wij uitvoering geven aan de vervanging van de twee VRI 's (verkeersregelininstallaties) Dalerallee en Europaweg) in Coevorden.

In 2022 wordt de Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO), locatie Spoorbaan opgeheven.

Met de provincie Drenthe als regiehouder wordt samen met betrokken partners opgetrokken in het project spoorverbinding Nedersaksenlijn. In het project Rheine-Nordhorn-Coevorden-(Emmen), reactivering spoorlijn Neuenhaus-Coevorden voor reizigersvervoer blijven we actief betrokken.

De activiteiten vanuit het programma Verkeerseducatie worden uitgevoerd. Gewerkt wordt aan het realiseren van herkenbare schoolomgevingen. Momenteel zijn we in gesprek met de basisscholen in Sleen, Parkschool (Coevorden).

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat mobiliteit anders, slimmer en duurzamer moet. Hierbij moet goed gekeken worden naar welke mobiliteitsmaatregelen een positief effect hebben op het klimaat. Te denken valt aan maatregelen rondom Zero Emissie, (elektrische) deelauto's, laadpalen en ons eigen wagenpark. De laadvisie wordt in het derde kwartaal afgerond.

Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in een RMP Drenthe 1.0, een regionaal mobiliteitsplan. Dit plan wordt begin 2022 vastgesteld. De uitvoering van het RMP vraagt capaciteit en middelen. Inmiddels is gestart met het opstellen met het RMP Drenthe 2.0.

#### **Portefeuillehouder**

B. Meppelink

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

Samen met de provincie en de gemeenten in Drenthe is een Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe gemaakt. In dit plan wordt beschreven op welke wijze de bestaande mobiliteit duurzamer gaan maken.

De provincie Drenthe is gestart met het afronden van verkeersmaatregelen op de N376 (bebouwde kom) Achterste Erm.

Het fonds voor calamiteiten en kleine aanpassingen in de openbare ruimte wordt gebruikt voor onder andere betere oversteek Eendrachtstraat, verkeersmaatregelen en parkeerplaatsen in woonwijken.

Onze betrokkenheid bij zowel de spoorverbindingen met Duitsland als de te ontwikkelen Nedersaksenlijn is actief voortgezet.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

Er zijn verschillende lopende initiatieven, projecten en activiteiten. Het vraagt tijd en inzet om deze projecten vanuit het Mobiliteitsplan af te ronden.

### *Zuidelijke ontsluitingsweg*

#### **Omschrijving activiteit**

Het bestemmingsplan "Zuidelijke Ontsluitingsweg" is onherroepelijk. In 2021 is gestart met het traject om te komen tot een spoedige aanbesteding en gunning van het project. De aannemer start in het eerste halfjaar van 2022 met de realisatie van het tracé. Met de zuidelijke ontsluitingsweg wordt een wegverbinding gerealiseerd vanaf de aansluiting N34/Klooster tot en met de Hulteweg.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

Het bestemmingsplan Zuidelijke Ontsluitingsweg Coevorden is vastgesteld en ook onherroepelijk geworden. Met Jarola BV is een Realisatieovereenkomst gesloten, dit omdat de ontsluitingsweg deels over het grondgebied van Jarola BV is geprojecteerd. De besteksvorbereiding van dit project is opgestart. Het project is inmiddels gegund. De aannemer, Schagen Infra BV, is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De fysieke uitvoering start direct na de bouwvakantie 2022. Het werk is eind 2022 gereed. De afrondende werkzaamheden volgen in 2023.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

De gemeenteraad heeft een aanvullend krediet voor het project beschikbaar gesteld.

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

Het doorlopen van de benodigde procedures, afstemming met derden en de voorbereiding voor het maken van het bestek vraagt tijd. Uitvoering loopt volgens plan.

### *Zuidelijke rondweg*

#### **Omschrijving activiteit**

In 2021 is gestart met het onderzoek naar de planologische haalbaarheid van de Zuidelijke Rondweg Coevorden. Het betreft hier een onderzoek naar een beoogde wegverbinding tussen de (te bouwen) rotonde Hulteweg (Leeuwerikenveld II/Coevorden) en de Brookdiek (Europark/Duitsland). Op basis van de uitkomsten worden tevens de kansen en risico's in beeld gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn in 2022 bekend.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

De verkenning van de planologische mogelijkheden van een Zuidelijke Rondweg Coevorden is eind 2021 gestart.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

Voor het realiseren van een Zuidelijke Rondweg is geen krediet beschikbaar. De verkenning wordt betaald vanuit bestaande budgetten.

## Tijd



### Toelichting

In het derde kwartaal van 2022 worden de resultaten van de verkenning verwacht.

### **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

*Goede digitale bereikbaarheid*

*Wij geven ruimte aan en ondersteunen goede initiatieven op het gebied van snel internet in het buitengebied door het bewonersinitiatief dat daarvoor is gestart te faciliteren.*

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

*Aanleg glasvezelnetwerk*

### **Omschrijving activiteit**

#### **Portefeuillehouder**

R. Bergsma

#### **Omschrijving (label)**

## Kwaliteit



### Toelichting

## Geld



### Toelichting

Het project is afgerond. Glasvezel Zuidenveld BV heeft een verzoek gedaan tot extra financiering. RE-NET en gemeente Coevorden zijn met Glasvezel Zuidenveld hierover in gesprek. Het eventueel verstrekken van extra financiering zal in de vorm van een lening plaatsvinden en zal derhalve geen grote financiële consequenties en risico's hebben.

## Tijd



### Toelichting

Tijdens de coronacrisis is er, daar waar mogelijk, hard doorgewerkt. Echter, ondanks deze inzet is de aanleg circa 3 maanden later afgerond.

### **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

*Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk*

*Wij werken aan een goede invoering van de Omgevingswet. Wij voldoen (in ieder geval) aan de wettelijke verplichtingen, maar gebruiken de invoering van de wet vooral om een aantal onderliggende doelstellingen te realiseren:*

- *meer afwegingsruimte; eigen ruimte voor het afwegen van de wenselijkheid van een initiatief of ontwikkeling;*
- *transparantere regelgeving; onze inwoners en initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn;*
- *snellere besluitvorming; kortere procedures en meer afstemming en participatie aan de voorkant van plannen en initiatieven;*
- *integrale benadering; we maken een omgevingsvisie waarin alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving in onderling verband worden meegenomen.*

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

*Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet*

### **Omschrijving activiteit**



**Portefeuillehouder**

B. Meppelink

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit****Toelichting****Geld****Toelichting****Tijd****Toelichting**

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verschoven naar 1 januari 2023. Als gevolg daarvan verschuift ook onze eigen planning. Dit mede omdat we voor dit onderdeel afhankelijk zijn van de aansluiting op het landelijke digitaal stelsel omgevingswet (DSO) en de voortgang bij onze ketenpartners.

*Omgevingsvisie***Omschrijving activiteit****Portefeuillehouder**

B. Meppelink

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit****Toelichting****Geld****Toelichting****Tijd****Toelichting**

In januari 2022 is de concept-omgevingsvisie aangeboden aan de raad. We werken nu toe naar een publiceerbare ontwerp-omgevingsvisie. We streven ernaar om de omgevingsvisie vervolgens in het eerste kwartaal van 2023 in de raad te laten vaststellen.

*Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden***Omschrijving activiteit****Portefeuillehouder**

J. Slomp

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit****Toelichting**

## Geld



## Toelichting

## Tijd



### Toelichting

Gebleken is dat we, gezien de tijd die ons nog rest tot invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023, ons gereed moeten maken op de komst van het (tijdelijke) Omgevingsplan. Onze aandacht is daarmee verschoven naar het kunnen werken met het nieuwe instrument (tijdelijke) Omgevingsplan per 1 januari 2023.

## Beleidsindicatoren

| Indicator                  | Eenheid                   | Jaar | Waarde<br>Coevorden |
|----------------------------|---------------------------|------|---------------------|
| Hernieuwbare elektriciteit | %                         | 2020 | 36,6%               |
| Nieuw gebouwde woningen    | aantal per 1.000 woningen | 2021 | 8,3                 |

## Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2022 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

| ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES                 |                     |                       |                     |                     |                     |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (Bedragen x € 1.000)                       | Beschikbaar<br>2022 | Prognose<br>besteding | Beschikbaar<br>2023 | Beschikbaar<br>2024 | Beschikbaar<br>2025 |
| <b>Onderwerp</b>                           |                     |                       |                     |                     |                     |
| 4. Volkshuisvestingsfonds                  | 1.325               |                       | -                   | -                   | -                   |
| 4. Bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds | -925                |                       | -                   | -                   | -                   |
| 5. Woonvisie, uitvoeringsbudget            | 75                  | 60                    | -                   | -                   | -                   |
| <b>Totaal</b>                              | <b>475</b>          |                       |                     |                     |                     |

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

### 4. Volkshuisvestingsfonds

Door de gemeente Emmen is een programmamanager voor het project aangetrokken. Momenteel wordt er een plan van aanpak voor het project uitgeschreven in afstemming met de andere betrokken gemeenten. In dit plan van aanpak is vooral aandacht voor het proces en hoe we de middelen als gezamenlijke gemeenten in de diverse projecten in gaan zetten. Dit jaar zijn en worden er geen kosten gemaakt voor dit project. De middelen kunnen dus doorgezet worden naar 2023. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor het project, in het proces is er namelijk ruimte om de projecten in 2023 te laten starten en binnen 10 jaar uit te voeren.

### 5. Woonvisie, uitvoeringsbudget

Op 7 december 2021 is de nieuwe woonvisie vastgesteld. Deze is uiterst ambitieus, er is actie nodig om te zorgen voor voldoende en toekomstbestendige woonruimte voor onze inwoners. Door een ernstig tekort aan menskracht en een tijdelijke herverdeling van deze menskracht in het kader van de oekraïne-crisis is er vertraging opgelopen in de uitvoering van de woonvisie. De al lopende woonplannen, de lokale wooninitiatieven en de prestatieafspraken met de corporaties lopen volgens planning. De planning van complexe projecten als flexwonen, woonwagens, ontwikkeling



# Programma 4 | Openbare ruimte

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

### Duurzaam afvalbeheer

We stimuleren het scheiden van afval zo veel mogelijk en willen echt een gedragsverandering bij onze inwoners realiseren. We willen de hoeveelheid (grof) huishoudelijk restafval per inwoner terugbrengen naar 100 kilo per jaar en het afvalscheidingspercentage verbeteren naar minimaal 75%. Om dit te kunnen realiseren is bewustwording op het gebied van afvalscheiding van groot belang. Om te komen tot een duurzaam afvalbeheer werken we aan de volgende resultaten.

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### Realisatie VANG-doelstellingen

#### Omschrijving activiteit

Eind 2021 is de routekaart voor het behalen van de VANG-doelstellingen vastgesteld. De doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner is geen einddoel, maar een richtpunt. Het is een tussendoel in de transitie naar een circulaire economie zonder afval. Om de doelstelling voor het restafval te kunnen halen zijn aanpassingen in het huidige systeem van inzameling nodig. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, worden ter vaststelling aangeboden. Dit betreft aanpassing van het oud papier en karton (OPK) inzamelsysteem, de milieustraten en afzonderlijke luier- en incontinentiemateriaal inzameling.

#### Portefeuillehouder

J. Huizing

#### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

#### Kwaliteit



#### Toelichting

Het onderzoek naar aanpassing van het oud papier en karton (OPK) inzamelsysteem is opgestart. Het onderzoek naar de milieustraten zijn gekoppeld aan het project 'toekomstbestendig werken en in de openbare ruimte'. Het onderzoek naar afzonderlijke luier- en incontinentiemateriaal inzameling volgt.

#### Geld



#### Toelichting

#### Tijd



#### Toelichting

Doelstelling en aanpak blijft overeind. De route kaart is vastgesteld, echter het beleid moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zal bepaald moeten worden of de einddatum van 2024 realistisch is.

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

### Een prettig woonklimaat

Door extra inspanningen te verrichten op de inrichting van openbare wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen en openbare verlichting zetten we in op het verbeteren van het woonklimaat. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit en klimaatadaptatie.

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

### *Begraafplaatsenbeleid*

#### **Omschrijving activiteit**

Gemeente Coevorden wil een integraal begraafplaatsenbeleid voor alle begraafplaatsen. Het begraafplaatsenbeleid is in concept gereed en zal in 2022 ter vaststelling worden aangeboden. De waardering en inventarisatie van de begraafplaatsen in Coevorden, Schoonoord en Oosterhesselen zijn gereed en de uitkomsten hiervan geven input voor het begraafplaatsenbeleid. De personele gevolgen die hiermee gemoeid zijn met de daarbij behorende financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt. Om het nieuwe beleid volgens de wettelijk normen te kunnen uitvoeren zal dit met name gevolgen hebben voor de begraafplaats administratie.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

In verband met prioritering van werkzaamheden heeft besluitvorming vertraging opgelopen. In het eerste halfjaar in 2022 is het voorstel afgerond. Na de zomer zal het voorstel ter besluitvorming in college en gemeenteraad worden gebracht.

### *Biodiversiteit*

#### **Omschrijving activiteit**

Zoals overeengekomen in het raadsakkoord 2018-2022 gaat de Gemeente Coevorden verder aan de slag met duurzaamheid. Als onderdeel hiervan willen wij de komende jaren de biodiversiteit nog meer stimuleren. Onze inspanningen in het reguliere onderhoud om de biodiversiteit te stimuleren staan in het in het 2019 vastgestelde bermbeheerplan. Dit bermbeheerplan is de afgelopen jaren verder geïmplementeerd en worden sinds 2021 alle bermen natuur technisch onderhouden. Gelijktijdig lopen nog de pilots om de diversiteit te monitoren. De monitoring wordt uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers en de resultaten zijn bemoedigend. Daarnaast hebben wij aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit bij diverse plannen en ambities.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

De pilots zullen in 2022 eindigen. Gevolg hiervan is ook dat de monitoring van de pilots stop. Van de monitoring wordt een evaluatie rapport gemaakt

#### **Geld**



#### **Toelichting**

Door hogere brandstofkosten en onderhoudskosten van tractie zullen de kosten voor ecologisch bembereiding ook stijgen. Het financiële effect hiervan hebben wij opgenomen bij de programma 5 (product Bedrijfsvoering).

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

##### *Klimaatadaptatie*

#### **Omschrijving activiteit**

In het kader van de klimaatadaptatie is de stresstest uitgevoerd in samenwerking met de partners van het Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen. Door corona is de ambitie om de dialoog met de bewoners en bedrijven in 2021 te voeren uitgesteld. Dit wordt in 2022 opgepakt. Inmiddels zijn een aantal knelpunten in het kader van klimaatadaptatie reeds opgenomen in het nog vast te stellen verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP).

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

In maart 2022 is het vGRP 2022-2028 door de Gemeenteraad vastgesteld.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

### ***Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)***

#### *Een veilige woonomgeving*

Voor het opstellen en het uitvoeren van ons integrale veiligheidsbeleid gaan wij in overleg met wijken en dorpen en maken waar mogelijk gebruik van hun visies. In het beleid zal de nadruk liggen op preventie. Ook handhaving heeft prioriteit daar waar de risico's of de ervaren overlast het grootst is. Ondermijning krijgt prominenter aandacht.

### ***Wat gaan wij daarvoor doen?***

#### *Aanpak ondermijning*

#### **Omschrijving activiteit**

De urgentie van de aanpak van ondermijning is een organisatie breed aandachtspunt. Daartoe is een gemeentelijke casustafel ingericht waarbij signalen van ondermijning inhoudelijk worden opgevalueerd. Hierbij wordt de beschikbare informatie in de systemen en in de hoofden van de collega's gebruikt. De bruikbare signalen worden na opwaardering lokaal opgepakt of worden bij het RIEC Noord aangemeld voor onderzoek.

Daarnaast zijn belangrijke gemeentelijke systemen niet aan elkaar gekoppeld en wordt bij afwijkingen geen signaal gegeven. Dat maakt dat bij voorbeeld een drugsclub niet tijdig gezien wordt, omdat de leegstand van een pand vanuit de systemen niet automatisch zichtbaar wordt. Dit maakt dat de gemeente op dit moment kwetsbaar is in haar informatiepositie en lopen wij hierdoor onnodig financieel risico. Het opvolgen van de signalen vraagt om capaciteit van gekwalificeerd personeel om tot daadkrachtig optreden te kunnen komen. Het investeren in

opsporingscapaciteit is op termijn goedkoper dan het achteraf aanpakken van ondermijnende criminele activiteiten.

**Portefeuillehouder**

R. Bergsma

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



**Toelichting**

De gemeentelijke casustafel heeft 1 keer plaatsgevonden. Door capaciteit tekort in meerdere teams en het ontbreken van verdere invulling van het proces is er nog geen vervolg gegeven aan de casustafel. In 2022 willen we wel meer prioriteit geven aan de aanpak van ondermijning. Door te werken aan een concretere aanpak en invulling van het proces van de aanpak van ondermijning wordt gestreefd om de casustafel weer op te pakken.

**Geld**



**Toelichting**

**Tijd**



**Toelichting**

Werkzaamheden als gevolg van Corona hebben er voor gezorgd dat de tijdsplanning niet is gehaald.

*Integraal Veiligheidsbeleid*

**Omschrijving activiteit**

Om tot een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) te komen is een plan van aanpak opgesteld en vastgesteld. Mede in samenspraak met de nieuwe burgemeester en de beperkte beschikbare capaciteit zal de start en het tempo van uitvoeren worden bepaald.

**Portefeuillehouder**

R. Bergsma

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



**Toelichting**

**Geld**



**Toelichting**

Voor het schrijven van het IVP wordt een externe projectleider ingezet. Dit omdat het niet kan binnen de bestaande capaciteit.

**Tijd**



**Toelichting**

*VTH*

**Omschrijving activiteit**

In 2022 wordt het VTH beleid herzien. Deze herziening is onder ander nodig om aan te sluiten bij de Omgevingswet. Het VTH beleidsinstrument, de zogenoemde Big 8, wordt verankerd in onze inrichting. Hiervoor is het van belang dat we onze basis op orde brengen en achterstanden

wegwerken (informatie en systemen). De inrichting wordt zodanig dat we in staat zijn om de cadans van de P&C cyclus te volgen. Daarnaast zijn we in staat om te rapporteren op behaalde resultaten (outcome wat hebben we bijgedragen aan de gestelde doelen) en voldoen we aan de eisen van het IBT (Inter Bestuurlijk Toezicht).

Met een gewijzigde en aangepaste inrichting en informatiepositie zijn we in staat om efficiency winst te behalen en met een verbeterde informatievoorziening kunnen we voldoen aan de eisen voor het DSO (digitale stelsel omgevingswet). Daarnaast draagt een verbeterde informatiepositie bij aan onze digitale dienstverlening.

#### **Portefeuillehouder**

R. Bergsma

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

#### **Geld**



#### **Toelichting**

Op dit moment is nog niet duidelijk aan te geven of wij de uitvoering binnen de beschikbare middelen kan plaatsvinden. Indien nodig komen wij hier uiteraard bij u op terug.

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

Bij de totstandkoming van het VTH-beleidsplan, VTH-uitvoeringsplan en VTH-jaarplan wordt gebruik gemaakt van de expertise van een extern bureau. Dit bureau heeft als opdracht gekregen om naast het ondersteunen bij de totstandkoming van de eerder genoemde beleidsstukken ook te ondersteunen in de borging van kennis bij onze VTH-beleidsmedewerkers. Doordat dit proces parallel loopt met de beleidsontwikkeling is het reëel om te verwachten dat de totstandkoming van de beleidsstukken iets vertraging oplopen. Om die reden is gekozen om de oplevering op te schorten met één kwartaal naar het eerste kwartaal van 2023.

### **Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)**

#### *Energieneutraal in 2040*

*In 2040 willen wij een energieneutrale gemeente zijn. Dit is een grote opgave die wij integraal moeten aanpakken. In 2020 zijn een aantal onderzoeken van start gegaan, die vertaald zijn in het Programma Duurzaamheid, in 2022 gaan we daar concreet mee aan de slag. Vanuit de Regionale Energiestrategie starten we het proces rondom de warmtetransitievisie en werken wij verder aan een pilot voor een energieneutrale wijk of dorp.*

### **Wat gaan wij daarvoor doen?**

#### *Duurzaamheidsvisie*

#### **Omschrijving activiteit**

De uitvoering van de ambities uit de duurzaamheidsvisie zijn op diverse plekken in deze begroting verwoord. De samenhang wordt bewaakt binnen het programma Duurzaamheid. Hiervoor wordt eind 2021 en 2022 de duurzaamheidsindex opgesteld. Op deze wijze moet duidelijk zijn of de uitvoering voldoende bijdraagt aan de gestelde ambities.

Eind 2021 en in 2022 worden bewustwordingsstrategieën opgesteld en uitgevoerd om de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen en eigen medewerkers te vergroten. Daarbij worden aan de gemeenteraad keuzes voorgelegd over de wijze waarop inwoners worden gefaciliteerd. Hier worden ook mogelijkheden als het revolverend fonds en ondersteunen bij het vergroenen van terreinen in de afwegingen meegenomen. Dit hangt onder andere samen met beschikbare middelen en met mogelijkheden die het Rijk en de provincie al bieden en waar we als gemeente op kunnen aansluiten of gebruik van kunnen maken.



Voor het kunnen uitvoeren van de ambities zijn extra middelen nodig. Zie hiervoor de kop Duurzaamheid in het hoofdstuk Ambities en ontwikkelingen.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

Het programma Duurzaamheid voor de uitvoering van de duurzaamheidsvisie is gestart met minder personele inzet. In de opbouwfase waar het programma zich bevindt is duidelijk dat medewerkers met expertise op dit vakgebied niet eenvoudig zijn te vinden. In regionaal verband wordt ook verkend of het mogelijk is om op personele inzet meer samen te werken in duurzaamheid. Verwachting is dat mede hierdoor in de tweede helft van 2022 de personele bezetting op orde is. De wettelijke verplichtingen uit de energietransitie, uitvoering geven aan de warmtevisie en RES 1.0 verlopen prima. Door de mondiale ontwikkelingen op de energiemarkt vraagt ook het thema energie armoede aandacht, een onderwerp waaraan bij het opstellen van het programma- en uitvoeringsplan nagenoeg geen aandacht is besteed. De bewustwordingsstrategie en duurzaamheidsdashboard zijn in ontwikkeling. Wanneer in de tweede helft van het jaar het programmateam op sterkte is er meer inzet wordt gepleegd op de pijler circulaire economie en duurzame gemeentelijke organisatie.

De mogelijkheden voor een revolverend duurzaamheidsfonds vraagt om meer dan een revolverende funding. Naast een forse impact aan administratieve verplichtingen door mogelijke aanvragers wordt dit ook van de gemeentelijke organisatie bevroegd voor het opzetten en beheren van een dergelijk fonds. Momenteel zijn er diverse landelijke subsidieregelingen en financieringen voor verduurzaming beschikbaar. De verwachting is dat de mogelijkheden de komende periode verder worden uitgebreid. Voor de doelgroepen zijn er de landelijke subsidiegelden voor de bestrijding van energie armoede en bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan wordt er door het projectteam gezocht naar subsidiemogelijkheden. Dit maakt een eigen gemeentelijk revolverend duurzaamheidsfonds niet nodig.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

Voor de visie is geen einddatum overeengekomen.

#### *Pilot energieneutrale wijk/dorp*

#### **Omschrijving activiteit**

Er vindt overleg plaats over het indienen van een nieuw, tweede subsidieverzoek met Duurzaam Dalen voor de Proeftuin AardgasVrije Wijken. Als dit wordt toegekend start de uitvoering hiervan in 2022. Als dit niet wordt toegekend, wordt afgestemd over een alternatief plan. Of dit mogelijk is hangt af van de beschikbare capaciteit en middelen.

#### **Portefeuillehouder**

J. Huizing

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

De subsidie aanvraag voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken is samen met Duurzaam Dalen en Dorpsbelangen Dalen ingediend. In de derde ronde van toekenning heeft het project het gevraagde

bedrage van 3,9 mio toegekend gekregen. Nu wordt samen met Duurzaam Dalen gewerkt aan een project- en uitvoeringsplan voor de komende 8 jaar.

**Geld**



**Toelichting**

Gelden zijn ontvangen

**Tijd**



**Toelichting**

*Regionale Energie Strategie*

**Omschrijving activiteit**

In 2022 wordt de Regionale Energiestrategie uitgevoerd. Voor Coevorden betekent dat vooral inzet op het opwekken van energie door Zon op daken. De opgave voor ruim 40 MW aan windenergie en 100 ha aan zonneparken is al gerealiseerd of vergund. De werkzaamheden rond de Zonneroute A37 worden verder uitgevoerd. Ook wordt er ingezet op het waar mogelijk ondersteunen van lokale initiatieven. Er wordt een plan opgesteld om middelen die bij de provincie beschikbaar zijn gesteld vanwege onze inzet op windenergie vrij te maken voor inzet in de gemeente Coevorden.

**Portefeuillehouder**

J. Huizing

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



**Toelichting**

De Regionale Energiestrategie 1.0 is in uitvoering. Er is gestart met de Regionale Energiestrategie 2.0. Met de belanghebbenden zijn we in gesprek over de inzet van o.a. de windenergiegelden.

**Geld**



**Toelichting**

**Tijd**



**Toelichting**

*Warmtevisie*

**Omschrijving activiteit**

Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte aan de gemeenteraad voorgelegd. Afhankelijk van besluitvorming over de Transitievisie wordt vanaf 2022 verkend op welke wijze en met welke gebieden Wijkuitvoeringsplannen kunnen worden opgesteld om de transitie vorm te geven. Hierbij wordt, conform de vastgestelde Regionale Energiestrategie, uitgegaan van de mogelijkheid om als pandeigenaren keuzes te maken tussen de te nemen maatregelen en in de fasering. Het verkennen en opstellen wordt gefaseerd om eerst ervaring op te doen en deze ervaringen vervolgens in meer gebieden toe te passen. Het verkennen, opstellen en uitvoeren van de plannen vraagt capaciteit in de organisatie. Door eerst te starten met de verkenning en waar passend uitvoering in een beperkt aantal gebieden wordt duidelijk hoeveel en welke capaciteit in de toekomst nodig is.

**Portefeuillehouder**

J. Huizing

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



### Toelichting

De Transitievisie Warmte is actief, in de visie zijn een drietal dorpen en een wijk benoemd waar in samenspraak met de woningeigenaren een wijkuitvoeringsplan (WUP) opgesteld gaat worden. De proeftuin Dalen is daar het meest aansprekende voorbeeld van, daarnaast loopt proces in Gees, Schoonoord en de wijk Tuindorp. De gemiddelde doorlooptijd van de klantreis voor een WUP is 8 jaar.

Voor de overige kernen, dorpen en wijken wordt in 2022 een overall planning gemaakt.

### Geld



### Toelichting

### Tijd



### Toelichting

De visie is een lange termijn in uitvoering. De eerste 4 (deel)projecten zijn naar verwachting in 2030 aardgasvrij of aardgasvrij ready

## Beleidsindicatoren

| Indicator                      | Eenheid                   | Jaar | Waarde<br>Coevorden |
|--------------------------------|---------------------------|------|---------------------|
| Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner            | 2020 | 152,0               |
| Diefstal uit woning            | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 1                   |
| Geweldsmisdrijven              | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 3,3                 |
| Vernieling                     | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 5                   |
| Winkeldiefstal                 | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 0,6                 |

## Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2022 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

| ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES                |                     |                       |                     |                     |                     |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>(Bedragen x € 1.000)</i>               |                     |                       |                     |                     |                     |
| Onderwerp                                 | Beschikbaar<br>2022 | Prognose<br>besteding | Beschikbaar<br>2023 | Beschikbaar<br>2024 | Beschikbaar<br>2025 |
| 6. Duurzaamheid, uitvoeringsbudget        | 200                 | 160                   | 200                 | 200                 | 200                 |
| 7. Veilige schoolomgeving, plaatsen palen | 25                  | 25                    | 25                  | 25                  |                     |
| 8. Fietspad Schapendijk                   | -                   | -                     | -                   | 20                  | 20                  |
| <b>Totaal</b>                             | <b>225</b>          | <b>185</b>            | <b>225</b>          | <b>245</b>          | <b>220</b>          |

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

### 6. Duurzaamheid, uitvoeringsbudget

Het toegekende budget voor het programma duurzaamheid maakt het mogelijk om een goed fundament te leggen voor het programma waar de komende jaren op verder kan worden gebouwd. De bestaande duurzaamheidsprojecten (oa RES, Zonneroute A37 en Warmtevisie) zijn samengebracht onder de pijler energietransitie van het programma. Inzet op de andere pijlers krijgt vorm waardoor er hier ook de nodige stappen worden gezet. Personele bezetting is een

uitdaging, medewerkers met de benodigde kennis op dit vakgebied zijn schaars en worden ingehuurd. Een groot deel van het budget moet hiervoor worden ingezet.

## 7. Veilige schoolomgeving, plaatsen palen

De gesprekken met de basisscholen zijn opgestart. Het gaat hierbij om de volgende scholen; beide basisscholen in Sleen, Parkschool in Coevorden en de drie scholen in Buitenvree/Binnenvree.

## 8. Fietspad Schapendijk

Na de tracékeuze door het college zijn de voorbereidende gesprekken met Staatsbosbeheer en het waterschap gestart. De eerste gesprekken hierover zijn positief verlopen en de opdracht voor de voorbereidende werkzaamheden voor grondaankoop, wijzigen bestemmingsplan en het definitief maken van het ontwerp wordt binnenkort gegeven. De komende periode wordt deze opdracht uitgewerkt waarna de wijziging van het bestemmingsplan de volgende mijlpaal is.

## Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

| PROGRAMMA 4        |                          |            |            |            |            |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Bedragen x € 1.000 |                          |            |            |            |            |
| Product            | Onderwerp                | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Groen en landschap | Groenonderhoud Ossehaar  | -30        | -30        | -30        | -30        |
| Verhardingen       | Actualisatie wegenlegger | -50        |            |            |            |
|                    | <b>Totaal</b>            | <b>-80</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> |

### Groenonderhoud Ossehaar, structureel nadeel € 30.000

Voor het groenonderhoud van gebied Ossehaar zijn extra financiële middelen benodigd. In verband met garanties wordt het groenonderhoud in eerste instantie uitgevoerd door derden. Hierna zal het groenonderhoud als reguliere werkzaamheden behandeld worden.

### Actualiseren en digitaliseren wegenlegger

De gemeente heeft de wettelijke taak (vanuit de wegenwet) om te zorgen voor een actuele wegenlegger. De wegenlegger is een document waarin vermeld staat welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht van de openbare weg met de daarin gelegen kunstwerken heeft en welke instantie toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht. Het gaat hierbij om alle openbare wegen gelegen buiten de bebouwde kom. Naast het actualiseren wordt de wegenlegger ook gedigitaliseerd. Met het digitaliseren is de wegenlegger directer toegankelijk voor de eigen medewerkers maar eventueel ook voor inwoners en bedrijven.

## Overige ontwikkelingen

### Structureel € 250.000 extra beschikbaar voor groenonderhoud

In 2022 wordt er invulling gegeven aan de motie "uitvoeren groenonderhoud op acceptabel niveau in dorpen en wijken" (2021-38). Het onderhoud groen (plantsoenen) in centra-gebieden wordt nu uitgevoerd op hoger niveau. Voor de renovatie van plantsoenen zetten wij jaarlijks € 50.000 van het beschikbare budget in om deze plantsoenen naar een hoger niveau te brengen. Ook zal worden getracht om binnen het beschikbare budget de veegcapaciteit omhoog te brengen, dit onderzoek loopt op dit moment. Voor de financiële verwerking van de effecten voor boekjaar 2022 van deze motie verwijzen wij naar de bijgevoegde begrotingswijziging. De structurele effecten verwerken wij bij de programmabegroting 2023.

### Vervanging brug Wezuperbrug

In het Beheerplan Civieltechnische kunstwerken 2019 – 2023 gemeente Coevorden is onder meer het vervangen van de brug in Wezuperbrug (Brugstraat) opgenomen. In mei 2019 zijn wij het proces gestart. Wij zijn gestart met burgerparticipatie met inwoners van de directe omgeving. De belangenvereniging "Ons Belang" is hierin een belangrijke partner. Inmiddels zijn de ontwerpen compleet en is er een beeld van de gewenste nieuwe situatie. Dit heeft geleid tot wensen voor zowel de indeling, vormgeving als omgeving van de brug. Aangezien de brug vanuit de inspectie 2017 vervangen moest worden hebben wij een extra inspectie laten uitvoeren. Hieruit is gebleken

dat de staat van de brug dusdanig achteruit is gegaan dat veiligheid in het geding komt. Door de uitkomsten van deze inspectie willen wij de brug vervangen. Door onder andere aanvullende wensen en hogere kosten in verband met de huidige markt is het huidige investeringskrediet (€ 355.600) niet meer toereikend. De geactualiseerde raming bedraagt € 570.000. Dit betekent dat er een aanvullend investeringskrediet van € 214.400 nodig is. De extra kapitaallasten (circa € 8.500 vanaf 2023) kunnen gedekt worden vanuit de stelpost vervangingsinvesteringen. De financiële consequenties hebben wij verwerkt in bijgaande begrotingswijziging.

# Programma 5 | Bestuur en Organisatie

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

*Echt goed worden in Verbindend Besturen*

*In onze visie op onze rol als gemeente en vanuit de gedachte van verbindend besturen kiezen wij ervoor om per thema en per onderwerp onze rol te bepalen. Soms nemen wij het initiatief en soms komt het initiatief uit de samenleving. De ene keer zijn wij coördinerend of maken de uiteindelijke keuze, de andere keer ligt de coördinatie en de keuze meer in de samenleving. En vaak er ergens tussenin. Medewerkers schakelen tussen deze rollen. Ze weten de rol te vervullen als partner, beslisser, regisseur, expert, of kijken op afstand mee. Gericht op het realiseren van het initiatief en rekening houdend met individuele belangen en het algemeen, maatschappelijk belang. Gebiedscoördinatoren hebben een belangrijke rol in het signaleren, informeren, verbinden en soms zelfs regisseren van vraagstukken uit de samenleving. Aanbevelingen uit 'Buiten-Spel' bieden mogelijkheden om de verbinding en samenwerking nog beter vorm te geven. Vanuit de doelstellingen van onze organisatieontwikkeling werken wij aan:*

- *Rolbewustheid bij medewerkers; die van partner, regisseur, expert of juist op afstand;*
- *Vraaggericht werken binnen de kaders van wet- en regelgeving en met de verantwoordelijkheid voor het algemeen belang;*
- *Interne en externe samenwerking.*

## Wat gaan wij daarvoor doen?

*Coevorden Verbindt: onze Visie*

### Omschrijving activiteit

#### Portefeuillehouder

R. Bergsma

#### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

#### Kwaliteit



#### Toelichting

#### Geld



#### Toelichting

#### Tijd



#### Toelichting

*Gebiedskompas*

### Omschrijving activiteit

In 2021 ronden we de pilot voor de gebiedsagenda af. De leerpunten en aanbevelingen uit de pilot betrekken we bij de gewenste doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken en de meerwaarde die een gebiedskompas hierbij kan hebben.

#### Portefeuillehouder

R. Bergsma

#### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

#### Kwaliteit



#### Toelichting

Het project is afgerond.

**Geld**



**Toelichting**

-

**Tijd**



**Toelichting**

-

*Samenwerken wijken en dorpen*

**Omschrijving activiteit**

In de subsidieregulering sluiten we samenwerking niet uit. We juichen samenwerking toe. We kennen op dit onderwerp ook geen bonus toe. In voorkomende gevallen proberen we wel de verbinding te leggen tussen dorpen met vergelijkbare problematiek/interesses. Echter op dit punt zien we ook dat veel dorpen en wijken toch nog vaak zelf de regie willen houden over een activiteit. In 2022 proberen wij de samenwerking wederom te stimuleren.

**Portefeuillehouder**

R. Bergsma

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



**Toelichting**

**Geld**



**Toelichting**

**Tijd**



**Toelichting**

*Stimuleringsfonds*

**Omschrijving activiteit**

De doelstelling van voorgaande jaren blijft ongewijzigd. Uit de onlangs gehouden enquête en de thema-avond met de raad komen een aantal zaken naar voren die om aanscherping vragen of om verheldering. De lijn blijft ongewijzigd, ondersteuning van groepen inwoners om de leefbaarheid en de sociale verbinding te bevorderen. Instrumenten zijn wijkbudget en projectsubsidie. Ook in 2022 zijn communicatie, representativiteit van de belangenorganisaties en draagvlak/betrokkenheid, rol vakjury een belangrijk punten van aandacht. Met MWC en in gesprek met inwoners proberen wij deze doelstellingen in te vullen.

**Portefeuillehouder**

R. Bergsma

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit**



**Toelichting**

**Geld****Toelichting****Tijd****Toelichting****Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)***Inspraak jongeren*

We bevorderen en stimuleren de brugfunctie van de Jongerenraad tussen de gemeente en de jongeren in de gemeente.

**Wat gaan wij daarvoor doen?***Betrekken Jongerenraad***Omschrijving activiteit**

We gaan in gesprek met en vragen advies aan de jongerenraad over ontwikkelingen in de gemeente Coevorden die voor jongeren van belang zijn. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe huisvesting van De Nieuwe Veste, de Woonvisie en een ontmoetingsplek voor jongeren. In 2022 worden keuzes gemaakt over de manier waarop de jongerenraad ondersteunt kan worden bij een goede invulling van haar rol.

**Portefeuillehouder**

R. Bergsma

**Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

**Kwaliteit****Toelichting**

De jongerenraad wordt nog niet optimaal benut. Na de zomervakantie wordt een werksessie gepland om ideeën samen uit te werken. Jongerenwerk zal hiervoor ook worden uitgenodigd. Een werksessie onder begeleiding van een onafhankelijk persoon is hiervoor voor alle partijen de juiste insteek.

**Geld****Toelichting****Tijd****Toelichting**

Door wisselingen binnen de jongerenraad en doordat samenwerking en afstemming met de gemeentelijke organisatie beter kunnen lopen wij achter op de planning.

**Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)***Passende dienstverlening*

*Wij zijn als gemeente de eerste overheid en willen nabij, toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar zijn voor iedereen, ook voor inwoners die minder digi-vaardig zijn. Een nabije, toegankelijke en gemakkelijk benaderbare overheid en een inclusieve samenleving sluiten aan bij Coevorden Verbindt, één van de speerpunten uit de strategische agenda.*

*Wat betekent dit voor onze dienstverlening? Hoe ziet goede dienstverlening er bij onze gemeente uit; ook als we, bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving of vanuit het algemeen belang, niet meewerken aan een verzoek? Wat voor afspraken maken we over wat goede dienstverlening is?*



*Hoe zetten we in op kanaalsturing, passend bij Coevorden Verbindt? Waar valt winst te behalen, met name als het gaat om het leveren van onze standaardproducten? Dat zijn de vragen die centraal staan bij het (continue) verbeteren van onze dienstverlening.*

## **Wat gaan wij daarvoor doen?**

### *Implementatie Wet Open Overheid*

#### **Omschrijving activiteit**

Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) is de opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Het grootste verschil met de huidige Wob is dat de Woo ons ook verplicht om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Actief openbaar maken kan alleen als de informatiehuishouding op orde is. Dit betekent dat wij inzichtelijk moeten hebben wat wij allemaal actief openbaar moeten maken. Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken of wij de elektronische bewaaromgeving waar wij bij zijn aangesloten hiervoor kunnen gebruiken én hoe wij de stukken het beste kunnen anonimiseren. De Woo treedt naar alle waarschijnlijkheid 1 januari 2022 in werking.

#### **Portefeuillehouder**

R. Bergsma

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



#### **Toelichting**

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Door een Woo-contactpersoon aan te stellen hebben wij voldaan aan de huidige verplichting vanuit de Woo. Het grootste verschil is dat de Woo ons ook verplicht om informatie actief openbaar te maken. De komende jaren worden er elf informatiecategorieën actief openbaar gemaakt. Er is een project gestart die de implementatie van de Woo voor haar rekening neemt.

#### **Geld**



#### **Toelichting**

#### **Tijd**



#### **Toelichting**

### *Interne dienstverlening*

#### **Omschrijving activiteit**

De projectgroep Werken Beweegt is in 2021 gestart met een herijking van ons werkconcept Werken Beweegt. Dit met als doel dat ons werkconcept onze dienstverlening en beleidsvorming optimaal ondersteunt én om een aantrekkelijk werkgever te blijven, nu en in de toekomst. Eind 2021 zijn de resultaten van deze herijking bekend. Indien noodzakelijk worden aanpassingen aan onze werkomgeving die voortkomen uit deze herijking in 2022 uitgevoerd waarbij duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is.

#### **Portefeuillehouder**

R. Bergsma

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



## **Toelichting**

### **Geld**



## **Toelichting**

### **Tijd**



## **Toelichting**

### *Verbetering online dienstverlening*

#### **Omschrijving activiteit**

Het project online dienstverlening is op dit moment nog in volle gang. Eind 2021 leveren we een nieuwe geactualiseerde en volledig digitaal toegankelijke website [www.coevorden.nl](http://www.coevorden.nl) op, inclusief een groot aanbod digitale producten en diensten. In 2022 bevinden we ons in de afrondende fase van het project waarin we met name de focus hebben op de nazorg rondom de nieuwe website en de borging van online dienstverlening in de organisatie. Dit laatste doen we onder andere door een online team in werking te stellen. Dit team draagt na het project de verantwoordelijkheid voor beheer en doorontwikkeling van onze online dienstverlening.

#### **Portefeuillehouder**

R. Bergsma

#### **Omschrijving (label)**

Halfjaarrapportage 2022

#### **Kwaliteit**



## **Toelichting**

### **Geld**



## **Toelichting**

### **Tijd**



## **Toelichting**

Het project online dienstverlening is eind februari 2022 overall gezien succesvol afgerond. Binnen de tijd en binnen budget. Een deelresultaat wat niet is gehaald, is het opleveren van een volledig digitaal toegankelijke website. Door externe factoren waarop wij geen invloed hadden. Wij streven erna om eind 2022 de website op te leveren.

### ***Beleidsindicatoren***

| Indicator       | Eenheid                         | Jaar | Waarde<br>Coevorden |
|-----------------|---------------------------------|------|---------------------|
| Formatie        | Fte per 1.000 inwoners          | 2022 | 7,85                |
| Bezetting       | Fte per 1.000 inwoners          | 2022 | 7,81                |
| Apparaatskosten | Kosten per inwoner              | 2022 | € 669               |
| Externe inhuur  | Kosten als % van totale loonsom |      |                     |
|                 | + totale kosten inhuur externen | 2022 | 3,45%               |
| Overhead        | % van totale lasten             | 2022 | 10,69%              |

*Indicatoren o.b.v. Programmabegroting 2022, actualisatie vindt plaats bij het Jaarverslag 2022.*

## Voortgang nieuw beleid

Bij de Programmabegroting 2022 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

| ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES        |                     |                       |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>(Bedragen x € 1.000)</i>       |                     |                       |                     |                     |                     |
|                                   | Beschikbaar<br>2022 | Prognose<br>besteding | Beschikbaar<br>2023 | Beschikbaar<br>2024 | Beschikbaar<br>2025 |
| <b>Onderwerp</b>                  |                     |                       |                     |                     |                     |
| 9. Toekomstbestendige organisatie | 1.500               | 1.350                 | 1.250               | 1.000               | 750                 |
| 10. Arbo aanpassingen             | 63                  | 63                    | -                   | -                   | -                   |
| 11. Diversiteitsplatform          | 10                  | 10                    | 10                  | 10                  | 10                  |
| <b>Totaal</b>                     | <b>1.573</b>        | <b>1.423</b>          | <b>1.260</b>        | <b>1.010</b>        | <b>760</b>          |

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

### 9. Toekomstbestendige organisatie

In het programma zijn de volgende zaken opgepakt:

- Opdracht en contracten zijn opgesteld voor de 2 sporen *Personeel* en *Processen & Data*. Daarnaast is het ondersteunende team samengesteld.
- De teamskans voor het bepalen van de personele samenstelling in kwaliteit en capaciteit lopen en worden in september afgerond. Dat is enkele weken later dan gepland. Dit is gevolg van de werkdruk in de reguliere dienstverlening en inzet op urgente programma's en projecten.
- De digitale volwassenheidsscan is afgerond. Deze scan heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die worden gewogen en meegenomen in de verdere aanpak. De nulmeting maakte inzichtelijk dat er nog een aanzienlijke kloof bestaat tussen het wensbeeld van de toekomstbestendige gemeente en de dagelijkse praktijk. Er is een strategie uitgewerkt en plan opgesteld met acties op basis van prestatie-indicatoren ten aanzien van de dienstverlening aan de inwoners; ontwikkeling en verbetering van leiderschap; de medewerkerstevredenheid en het inrichten van efficiënte processen.

De balans tussen bestuurlijke ambities en de draagkracht van de ambtelijke organisatie blijft een aandachtspunt. Tijdens de verbouwing moet de verkoop gewoon doorgaan, maar eenvoudig is dat natuurlijk niet. In de komende periode zal de manier van werken en de processen binnen onze organisatie centraal staan. Hierdoor zal ook de manier waarop uitvoering gegeven wordt aan de bestuurlijke opgaven veranderen. We willen de aanpak daarvan met behulp van datagericht procesmanagement organiseren. Vanzelfsprekend willen we graag vaste medewerkers plaatsen om kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening te kunnen blijven bieden. Door de situatie op de arbeidsmarkt moeten we creatief zijn in het op orde brengen en houden van onze bezetting. Bijvoorbeeld door het stimuleren van interne mobiliteit, inzetten van potentials en investeren in begeleiding en extra inhuur in capaciteit en deskundigheid om terwijl de winkel open blijft zoveel mogelijk rust en ruimte te creëren om te werken aan duurzame oplossingen. Dat heeft een effect



principeakkoord is onder andere opgenomen dat; 1,5% loonverhoging per 01-12-2021, 2,4% per 1 april 2022 en een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto. De balanspost ter dekking van deze kosten is niet toereikend. Incidenteel dit er € 53.000 toegevoegd te worden, structureel bedragen de kosten € 34.000 en € 123.000 hoger uitvallen.

#### *Onderhoud en brandstof tractie, incidenteel € 220.000.*

De onderhoudskosten voor onze tractiemiddelen stijgen hard. Door schaarste op de markt stijgen de prijzen. Ook het feit dat diverse tractiemiddelen in afwachting van het onderzoek 'toekomst bestendig werken in de openbare ruimte' en door vertraagde levering nog niet zijn vervangen veroorzaakt een stijging van het onderhoud. De prijzen van brandstof zijn ook extreem gestegen. Of deze kosten structureel omhoog moeten wordt bij de Programmabegroting 2023 herzien.

#### *Personele kosten, inhuur*

Op de personele kosten is sprake van een overschrijding van ongeveer € 900.000. Voor een aantal opgaven is het lastig gebleken om geschikte menskracht in huis te halen. Dit leidt op een aantal plaatsen tot druk op de organisatie. Op basis van de huidige gegevens en cijfers zien we een overschrijding van de personele kosten bij het team Maatschappelijke Organisatie (MO) en het team Klantcontactcentrum, Burgerzaken & Belastingen (KBB). In het sociaal domein is sprake van een hoog ziekteverzuim en veel inhuur. Daarnaast zijn er achterstanden in het verwerken van zorgaanvragen. Het is inmiddels gelukt om een behoorlijk aantal vacatures in te vullen. In de tweede helft van 2022 zijn we daarom beter op sterkte. Het langdurig verzuim is echter nog niet op alle plaatsen opgelost.

#### *Onderzoeken toekomstbestendig werken in de openbare ruimte, incidenteel € 75.000.*

In het kader van het onderzoek naar toekomstbestendig werken in de openbare ruimte ziet het er naar uit dat wij voor het jaar 2022 nog deelonderzoeken moeten gaan uitvoeren. Deze onderzoeken zijn nodig om de haalbaarheid van nieuwe huisvesting te kunnen toetsen en om een goede besluitvorming later in het proces mogelijk te maken. Het bureau Buitenorganisatieadvies heeft aanbevelingen gedaan over voorkeurslocaties. Ook de samenwerking met Area vraagt nader onderzoek. We denken daarbij aan onder andere; taxaties van gronden en opstallen, verkennend stikstofonderzoek, archeologisch onderzoek en overige zaken die nodig zijn. Naar aanleiding van deze onderzoeken kan het wensbeeld op het gebied van huisvesting verder vormgegeven worden.

#### *Bodemonderzoek drugslaboratoria*

In 2022 hebben wij extra ondersteuning gehad voor de afwikkeling van het druglab in Dalen. Deze extra kosten kunnen niet opgevangen worden binnen de huidige beschikbare budgetten op de kostenplaats.

#### **Veiligheidsbevorderende maatregelen, RUDD incidenteel nadeel 200.000**

Op basis van de ontwerp-begroting 2022 betaalt de gemeente Coevorden een deelnemersbijdrage van €1.002.596. Hier is de begrotingswijziging 2022 in meegenomen. In juni ontvingen we de voorjaarsrapportage van de RUDD met daarin een prognose op ons vastgestelde jaarprogramma. Deze rapportage liet zien dat we op een aantal begrote posten meerwerk kunnen verwachten. We krijgen flink meer klachten binnen dan we hebben begroot, er worden er meer vergunningen aangevraagd, ook hebben we een aantal complexe handhavingsszaken die meer inzet van de RUDD vergen, daarnaast zijn er in de gemeente Coevorden twee drugslabs opgerold die met zware bodemverontreiniging gepaard gaan. We hebben bij het opstellen van het jaarprogramma 300 uur extra begroot om complexe handhavingsszaken te kunnen opvangen. Echter is er een nieuw geval bijgekomen en is de verwachting dat dit jaar 1200 uur extra benodigd zal zijn om hier adequaat mee om te gaan. Daarnaast kost de afhandeling en sanering van de verontreiniging veroorzaakt door de drugslabs op dit moment veel inzet van de RUDD. Deze verwachten we overigens (gedeeltelijk) terug te kunnen vorderen op de overtreders. Tot slot vragen we als gemeente meer inzet van de RUDD op klachtenafhandeling, asbesttoezicht en adviezen omtrent vergunningverlening. Dit alles leidt tot een overschrijding van ons jaarplan van 2000 uur. In de praktijk betekent dit een overschrijding van €200.000 op onze deelnemersbijdrage. Dit is exclusief BOA-inzet, frictiekosten en eindafrekening.

## **Risico's**

#### **Veiligheidsbevorderende maatregelen, RUDD**

De RUDD pleegt inzet voor ons op de afhandeling en sanering van de in Coevorden opgerolde drugslabs. Dit kost ons als gemeente uren op de post bodem in ons jaartaak. Er is bij beide

drugslabs sprake van ernstige verontreiniging van de bodem. Dit betekent dat er sanering plaats zal vinden op beide percelen. We weten nog niet wat de sanering gaat kosten maar de prognose voor het ene pand loopt tussen € 400.000 en € 600.000 en voor het andere pand tussen € 300.000 en € 500.000. De kosten van deze saneringen zullen verhaald worden op de overtreders. Er zijn inmiddels stappen gezet om tot beslaglegging te komen. Hier schuilt echter een risico in, we hebben onvoldoende in beeld in welke mate deze beslaggingen kostendekkend zullen zijn.

### **Vluchtelingenopvang**

In opdracht van het Rijk maken wij in het kader van de vluchtelingenopvang op dit moment kosten voor de inrichting en huur van de opvanglocaties, de verstrekking van leefgeld, inhuur extern personeel, beveiliging en allerlei gerelateerde zaken. Hiervoor hebben wij een voorschotdeclaratie van circa € 3,3 miljoen ingediend bij het Rijk conform de afspraken hierover. De einddeclaratie volgt in 2023. De voorschotdeclaratie nemen wij op in de begrotingswijziging behorend bij de Halfjaarrapportage 2022. In hoeverre onze kosten in zijn volledigheid zullen worden vergoed door het Rijk is op dit moment nog niet zeker. Uiteraard komen wij hier bij u op terug als hier duidelijkheid over bestaat.

# Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

*Financieel gezond blijven*

*Wij willen onze financiële situatie gezond en stabiel houden. Dit doen wij door de algemene reserve te blijven versterken door jaarlijks structureel toe te voegen en incidentele voordelen in deze reserve te storten. Ook willen wij onze minimale solvabiliteit van 30% behouden.*

## Wat gaan wij daarvoor doen?

*Monitoring financiële kengetallen*

### Omschrijving activiteit

Om financieel gezond te blijven is het belangrijk om te weten hoe we er gedurende het jaar financieel voor staan. Door het monitoren van financiële ratio's houden wij zicht op de ontwikkeling van onze financiële positie. De financiële kengetallen zijn gerelateerd aan de balans en maken wij jaarlijks op bij de jaarrekening. Wij monitoren dan het verloop van deze kengetallen. Gedurende het jaar berekenen wij bij omvangrijke projectvoorstellen, waarbij een beroep wordt gedaan op de algemene reserve, wat de impact van de voorstellen is op de solvabiliteit.

### Portefeuillehouder

S. Stegen

### Omschrijving (label)

Halfjaarrapportage 2022

### Kwaliteit



### Toelichting

### Geld



### Toelichting

### Tijd



### Toelichting

## Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

*Passende tarieven*

*De lokale lastendruk is het bedrag dat inwoners jaarlijks betalen voor de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. We willen de hoogte van die lokale lastendruk laten aansluiten bij het voorzieningenniveau dat we bieden en de lokale lasten beperken als dat mogelijk is. Ook willen we de totale opbrengst van de Ozb met maximaal het inflatiepercentage laten stijgen, voor zover dat mogelijk is.*

## Beleidsindicatoren

| Indicator                         | Eenheid | Jaar | Waarde<br>Coevorden |
|-----------------------------------|---------|------|---------------------|
| Woonlasten éénpersoonshuishouden  | €       | 2021 | € 856               |
| Woonlasten meerpersoonshuishouden | €       | 2021 | € 908               |

## Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

| PROGRAMMA 6                      |                         |              |      |      |      |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|------|------|------|
| <i>Bedragen x € 1.000</i>        |                         |              |      |      |      |
| Product                          | Onderwerp               | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 |
| Algemene uitkering Gemeentefonds | Decembercirculaire 2021 | 446          |      |      |      |
| Algemene uitkering Gemeentefonds | Meicirculaire 2022      | 2.369        |      |      |      |
| <b>Totaal</b>                    |                         | <b>2.815</b> |      |      |      |

### Algemene uitkering Gemeentefonds

In de bijlage Circulaires gemeentefonds is een uitgebreide toelichting opgenomen over de effecten van de decembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022.



## Circulaires gemeentefonds

### Financieel effect van de decembercirculaire 2021

| EFFECTEN GEMEENTEFONDS: DECEMBERCIRCULAIRE 2021 |  |
|---|--|
| <i>(bedragen x € 1.000)</i>                     |  |
|   | <b>2022</b>  |
| <b>Uitkeringsfactor</b>                         |  |
| Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor         | 38   |
| <b>Ontwikkeling uitkeringsbasis</b>             |  |
| Ontwikkeling uitkeringsbasis                    | 38   |
| Hoeveelheidsverschillen                         | 192  |
| <b>Corona steunpakket</b>                       |  |
| Gemeenteraadsverkiezingen                       | 51   |
| <b>Taakmutaties</b>                             |  |
| Salarislasten zorgdomein (wmo)                  | 99   |
| Salarislasten zorgdomein (jeugd)                | 79   |
|   | <b>Subtotaal centraal 497</b>                      |
| <b>Taakmutaties</b>                             |  |
| Robuust rechtsbeschermingsstelsel               | 41   |
| Versterking ondersteuning wijkteams             | 74   |
| Impuls integraal werken                         | 9  |
| Systeemplen                                     | 11   |
|   | <b>Subtotaal decentraal 135</b>                    |
|   | <b>Totaal effecten decembercirculaire 2021 632</b> |

### Toelichting op de decembercirculaire 2021

#### Decembercirculaire 2021 voor boekjaar 2022

De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. In de decembercirculaire worden de laatste zaken van het betreffende uitkeringsjaar afgewikkeld. Bij wijze van uitzondering bevatte de circulaire van december 2021 ook enkele mutaties die voor uitkeringsjaar 2022 en verder. De effecten van 2022 worden in deze halfjaarrapportage verwerkt en de effecten voor 2023 en verder zijn meegenomen in de Kaderbrief 2023.

#### Ontwikkeling uitkeringsbasis

De genoemde financiële effecten betreft de actualisatie van de maatstaven. Het actualiseren van deze maatstaven heeft een positief effect voor Gemeente Coevorden.

#### Corona steunpakket

In de decembercirculaire is in verband met Covid-19 extra middelen beschikbaar gesteld voor de extra kosten die gemaakt dienen te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

#### Taakmutaties

Na aanleiding van de decembercirculaire ontvangen wij extra middelen voor de uitvoering van enkele taakmutaties.

### *Salariskosten zorgdomein*

het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Wmo en Jeugd) mogelijk te kunnen maken. Dit effect komt tot uitdrukking in hogere lasten voor de zorg. Wij dekken de lasten van de Wmo en Jeugdzorg uit algemene dekkingsmiddelen. Het effect van deze taakmutaties verwerken wij daarom ook centraal.

### *Versterking dienstverlening gemeenten*

De Rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen kinderopvangtoeslag, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 een bedrag van € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Robuust rechtsbeschermingssysteem;
- Versterking ondersteuning wijkteams;
- Impuls integraal werken;
- Systeemleren.

## Financieel effect van de meicirculaire 2022

| EFFECTEN GEMEENTEFONDS: MEICIRCULAIRE 2022                |   |
|---|---|
| <i>(bedragen x € 1.000)</i>                               |   |
|   | <b>2022</b>                                   |
| <b>Uitkeringsfactor</b>                                   |   |
| Plafond BTW-compensatiefonds                              | 239   |
| Nominaal deel accres                                      | 1.061   |
| Nominaal effect i.v.m. constante prijzen                  |   |
| Volume deel accres  | 940   |
| Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor                   | 31  |
| <b>Ontwikkeling uitkeringsbasis</b>                       |   |
| Ontwikkeling uitkeringsbasis                              | -77   |
| <b>Corona steunpakket</b>                                 |   |
| Handhaving quarantaine                                    | 1   |
| <b>3D's in het sociaal domein</b>                         |   |
| Participatie  | 99  |
| Voogdij/18+   | 75  |
|   | <b>Subtotaal centraal 2.369</b>               |
| <b>Taakmutaties</b>                                       |   |
| Energietoeslag  | 1.091   |
| Subsidierегeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg | -17   |
| Toezicht en handhaving voor EPBD III                      | 3   |
| Prenataal huisbezoek                                      | -4  |
| <b>IU/DU/SU</b>   |   |
| Jeugdhulp kinderen in een AZC                             | -5  |
| Gezond in de stad   | 14  |
| Inburgering   | 10  |
| Einde lening inburgeringsplicht                           | 5   |
| Uitvoeringskosten klimaatakkoord                          | 250   |
| Extra capaciteit BOA's                                    | 35  |
|   | <b>Subtotaal decentraal 1.382</b>             |
|   | <b>Totaal effect meicirculaire 2022 3.751</b> |

## Toelichting op de meicirculaire 2022

### Uitkeringsfactor

#### BTW-Compensatie Fonds (BCF)

Het BCF-plafond bedraagt € 3,6 miljard voor gemeenten in 2022. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage.

In de septembercircularie 2021 is een voorschot voor het jaar 2021 van € 216 miljoen verstrekt. In deze circularie volgt de afrekening voor het jaar 2021 een plus van € 119 miljoen. Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij het BCF, waardoor de ruimte onder het plafond groter is geworden. De afrekening over 2021 vindt plaats in 2022 als incidentele compensatie.

#### *Accessen*

Via de normeringsystematiek 'samen trap op en samen de trap af' wordt de algemene uitkering van het gemeentefonds geïndexeerd, ook wel het accres genoemd.

In de meicircularie 2022 zijn de accessen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een hoge opwaartse bijstelling van het accres. De accessen zijn hoger dan aangekondigd in de voorgaande circularies en ook hoger dan aangekondigd in de startnota van het kabinet. Het cumulatieve effect voor het jaar 2022 is € 1.008 miljoen. In deze halfjaarrapportage verwerken wij de mutaties voor boekjaar 2022.

#### *Splitsing accres in nominaal deel en volumedeel*

Wij hebben het accres bij deze circularie gesplitst in een zogeheten nominaal deel en een volumedeel. Dit hebben wij op basis van een berekend percentage o.b.v. macrobedragen gedaan.

1. Het nominale deel is ter compensatie van loon- en prijsstijging.
2. Het volumedeel is ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres.

#### *Ontwikkeling uitkeringsbasis*

Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis praten we over de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. In de veronderstelling dat het te verdelen bedrag niet toeneemt als de hoeveelheid (Q) stijgt, dan zal per maatstaf het maatstafgewicht (P) evenredig moeten dalen. Dat is een ingewikkelde methode en daarom wordt gekozen voor een eenvoudiger oplossing, in casu, de daling van de uitkeringsfactor. Gemeenten kunnen deze korting goedmaken door evenredig te stijgen met de aantallen. Groeigemeenten lukt dat gemakkelijk, de plattelandsgemeenten moeten hier veelal een veer laten, om helemaal niet te spreken over krimpgemeenten.

#### **3D's in het sociaal domein**

Belangrijk om te benoemen is tevens dat vanaf 2023 het deel participatie en Voogdij 18+ is overgeheveld vanuit de integratie-uitkering naar de algemene uitkering. De mutaties voor 2022 betreft de loon- en prijscompensaties in het sociaal domein.

#### **Taakmutaties**

##### *Energietoeslag*

Met het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. De bedragen van € 800 per huishouden zijn leidend. Minister Schouten heeft aangegeven dat gemeenten gecompenseerd worden als ze tekort komen.

De overige taakmutaties betreffen kleine verschillen.

##### *Integratie-uitkeringen / Decentralisatie-uitkeringen / Specifieke uitkeringen (IU/DU/SU)*

In de meicircularie zijn diverse, met name relatief kleine, mutaties inzake de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Voor gemeente Coevorden geldt dat wij extra middelen krijgen voor de uitvoeringskosten klimaatpakket.

Voor de uitvoeringskosten voor het klimaatpakket wordt in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld. Er vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatpakket en aanvullend klimaatbeleid.

## Totaal effecten circulaire

| EFFECTEN GEMEENTEFONDS       |  |
|------------------------------|--|
| <i>(bedragen x € 1.000)</i>  |  |
|                              | <b>2022</b>  |
| Uitkeringsfactor             | 2.309  |
| Ontwikkeling uitkeringsbasis | 153  |
| Coronasteunpakket            | 52   |
| Taakmutaties centraal        | 178  |
| 3D's in het sociaal domein   | 174  |
|                              | <b>Subtotaal centraal 2.866</b>                        |
| Taakmutaties                 | 1.208  |
| IU/DU/SU                     | 309  |
|                              | <b>Subtotaal decentraal 1.517</b>                      |
|                              | <b>Totaal effecten december en meicirculaire 4.383</b> |

## Recapitulatie

## Overzicht van baten en lasten

| <b>RECAPITULATIE</b>                            |  |                                 |  |                                 |   |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| <i>Bedragen x €<br/>1.000</i>                   |  |                                 |  |                                 |   |
|   |  | <b>Primitieve<br/>begroting</b> | <b>Reeds<br/>geaccordeerde<br/>begrotings-<br/>wijzigingen</b> | <b>Halfjaar-<br/>rapportage</b> | <b>Begroting<br/>na<br/>wijzigingen</b> |
| <b>Lasten (exclusief toevoegingen reserves)</b> |  |                                 |  |                                 |   |
| PR 1.   | Economie, onderwijs en cultuur         | 4.443                           | 726  | 924                             | 6.093                                   |
| PR 2.   | Werk, jeugd en zorg                    | 45.842                          |  | 756                             | 46.598                                  |
| PR 3.   | Ruimte en leefomgeving                 | 9.699                           | 2.792  | 1.211                           | 13.702                                  |
| PR 4.   | Openbare ruimte                        | 11.138                          | 155  | 1.004                           | 12.297                                  |
| PR 5.   | Bestuur en organisatie                 | 34.044                          | 1.643  | 5.526                           | 41.213                                  |
| PR 6.   | Financiering en<br>dekkingsmiddelen    | 1.740                           | -529   | 248                             | 1.458                                   |
|   | <b>Totaal lasten</b>                   | <b>106.906</b>                  | <b>4.787</b>   | <b>9.669</b>                    | <b>121.362</b>                          |
| <b>Baten (exclusief onttrekkingen reserves)</b> |  |                                 |  |                                 |   |
| PR 1.   | Economie, onderwijs en cultuur         | 1.351                           |  | 575                             | 1.926                                   |
| PR 2.   | Werk, jeugd en zorg                    | 12.627                          |  | -267                            | 12.360                                  |
| PR 3.   | Ruimte en leefomgeving                 | 6.204                           | 1.405  | -8                              | 7.602                                   |
| PR 4.   | Openbare ruimte                        | 9.051                           |  |                                 | 9.051                                   |
| PR 5.   | Bestuur en organisatie                 | 566                             |  | 3.300                           | 3.866                                   |
| PR 6.   | Financiering en<br>dekkingsmiddelen    | 81.156                          |  | 4.383                           | 85.539                                  |
|   | <b>Totaal baten</b>                    | <b>110.955</b>                  | <b>1.405</b>   | <b>7.984</b>                    | <b>120.344</b>                          |
| <b>Saldo (exclusief reservemutaties)</b>        |  |                                 |  |                                 |   |
| PR 1.   | Economie, onderwijs en cultuur         | -3.092                          | -726   | -349                            | -4.167                                  |
| PR 2.   | Werk, jeugd en zorg                    | -33.215                         |  | -1.023                          | -34.238                                 |
| PR 3.   | Ruimte en leefomgeving                 | -3.495                          | -1.387   | -1.219                          | -6.100                                  |
| PR 4.   | Openbare ruimte                        | -2.087                          | -155   | -1.004                          | -3.246                                  |
| PR 5.   | Bestuur en organisatie                 | -33.478                         | -1.643   | -2.226                          | -37.347                                 |
| PR 6.   | Financiering en<br>dekkingsmiddelen    | 79.416                          | 529  | 4.136                           | 84.081                                  |
|   | <b>Saldo exclusief reservemutaties</b> | <b>4.049</b>                    | <b>-3.382</b>  | <b>-1.685</b>                   | <b>-1.018</b>                           |
|   | Toevoegingen reserves                  | 2.534                           |  |                                 | 2.534                                   |
|   | Onttrekkingen reserves                 | 693                             | 1.174  | 3.216                           | 5.083                                   |
|   | <b>Saldo reservemutaties</b>           | <b>-1.841</b>                   | <b>1.174</b>   | <b>3.216</b>                    | <b>2.549</b>                            |
|   | <b>Saldo inclusief reservemutaties</b> | <b>2.208</b>                    | <b>-2.208</b>  | <b>1.531</b>                    | <b>1.531</b>                            |

## Verloop algemene reserve

## Overzicht

| VERLOOP ALGEMENE RESERVE                                |                             |               |               |               |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>(bedragen x € 1.000)</i>                             |                             |               |               |               |
|   | Prognose                    | Begroting     |               |               |
|   | 2022                        | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Stand algemene reserve begin boekjaar</b>            | <b>34.267</b>               | <b>36.937</b> | <b>38.479</b> | <b>40.479</b> |
| <b>Toevoegingen aan de reserve</b>                      |                             |               |               |               |
| Conform Programmabegroting 2021:                        |                             |               |               |               |
| - Structurele versterking vermogenspositie              | 2.000                       | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| Resultaat jaarrekening 2021 na resultaatbestemming*     | 3.780                       |               |               |               |
| Resultaat halfjaarrapportage 2021                       | n.n.t.b.                    |               |               |               |
|   | <i>Totaal toevoegingen</i>  | <i>5.780</i>  | <i>2.000</i>  | <i>2.000</i>  |
| <b>Onttrekkingen aan de reserve</b>                     |                             |               |               |               |
| Conform Programmabegroting 2022                         |                             |               |               |               |
| - ambities en ontwikkelingen                            | -132                        |               |               |               |
| Individueel raadsvoorstel voormalige synagoge Coevorden | -20                         |               |               |               |
| Individueel raadsvoorstel NewAge Industries             | -60                         |               |               |               |
| Individueel raadsvoorstel Kasteelpark Weeshuisweide     | -800                        |               |               |               |
| Individueel raadsvoorstel Programma Binnenstad 2e fase  | -300                        |               |               |               |
| Individueel raadsvoorstel Project van Gogh in Drenthe   | -50                         | -50           |               |               |
| Individueel raadsvoorstel fundaties Bentheimerpoort     | -612                        | -408          |               |               |
| Overlopende budgetten jaarrekening 2021*                | -1.136                      |               |               |               |
| Resultaat halfjaarrapportage 2022                       | n.n.t.b.                    |               |               |               |
|   | <i>Totaal onttrekkingen</i> | <i>-3.110</i> | <i>-458</i>   |               |
| <b>Stand algemene reserve eind boekjaar</b>             | <b>36.937</b>               | <b>38.479</b> | <b>40.479</b> | <b>42.479</b> |

\* Omdat de coronacompensatie (€ 754.000) via de resultaatbestemming verloopt, valt dit bedrag niet onder de overlopende budgetten.

## Investeringskredieten

## Nieuwe investeringskredieten 2022

| OVERZICHT INVESTERINGEN 2022                      |                   |              |            |
|---|-------------------|--------------|------------|
| Bedragen x € 1.000                                |                   |              |            |
|   | Jaartal afronding | Krediet      | Realisatie |
| <b>Onderwijshuisvesting</b>                       |                   |              |            |
| CBS Paul Kruger, brandtrap                        | 2022              | 100          | 0          |
| <b>Totaal onderwijshuisvesting</b>                |                   | <b>100</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Riolering</b>                                  |                   |              |            |
| Riolering; Pompen en gemalen 2022                 | 2022              | 300          | 112        |
| Riolering; Oosterhesselen                         | 2022              | 300          | 0          |
| Riolering; Oude Coevordenweg Dalen                | 2022              | 600          | 37         |
| Riolering; Nieuwe Krim                            | 2022              | 30           | 0          |
| Riolering; Molenbelt Coevorden                    | 2022              | 200          | 0          |
| Riolering; Reparaties Coevorden 2022              | 2022              | 300          | 0          |
| Riolering; Vervanging en optimalisatie 2022       | 2022              | 95           | 0          |
| <b>Totaal riolering</b>                           |                   | <b>1.825</b> | <b>149</b> |
| <b>Facilitair</b>                                 |                   |              |            |
| Bedoeking Raad- en Theaterzaal                    | 2022              | 35           | 0          |
| Vervanging ivm vrijval 2021, inrichting Kasteel 1 | 2022              | 1.000        | 11         |
| <b>Totaal facilitair</b>                          |                   | <b>1.035</b> | <b>11</b>  |
| <b>Openbare ruimte</b>                            |                   |              |            |
| Vervanging lichtmasten en armaturen 2022          | 2022              | 358          | 7          |
| Vervanging brug Klenckerweg                       | 2022              | 178          | 8          |
| Vervanging brug Ruimsloot                         | 2022              | 102          | 0          |
| Van asfalt naar beton                             | 2022              | 200          | 0          |
| <b>Totaal openbare ruimte</b>                     |                   | <b>838</b>   | <b>15</b>  |
| <b>Tractie</b>                                    |                   |              |            |
| VW Crafter Gesloten 6-VVV-60                      | 2022              | 55           | 0          |
| VW Gesloten Transporter 4-VTR-87                  | 2022              | 40           | 0          |
| VW Crafter Pickup - 7-VXF-48                      | 2022              | 75           | 0          |
| VW Crafter Pickup - 2-VXN-95                      | 2022              | 95           | 0          |
| VW Pickup - 6-VZF-67                              | 2022              | 80           | 0          |
| VW Transporter Pickup VJ-280-K                    | 2022              | 50           | 0          |
| VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K    | 2022              | 50           | 0          |
| VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G    | 2022              | 50           | 0          |
| VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G          | 2022              | 40           | 0          |
| VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G          | 2022              | 40           | 0          |
| VW Transporter Gesloten VH-829-Z                  | 2022              | 35           | 0          |
| VW Crafter Gesloten VH-828-Z                      | 2022              | 38           | 0          |
| Fendt 210 Vario                                   | 2022              | 120          | 0          |
| Fendt 210 Vario                                   | 2022              | 120          | 0          |
| Toro GM4010S                                      | 2022              | 95           | 0          |
| Toro GM4010S                                      | 2022              | 95           | 0          |
| Toro GM5910                                       | 2022              | 120          | 0          |
| <b>Totaal tractie</b>                             |                   | <b>1.198</b> | <b>0</b>   |



|                                  |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| <b>Totaal investeringen 2022</b> | <b>4.996</b> | <b>175</b> |
|----------------------------------|--------------|------------|

## Lopende investeringen

| LOPENDE INVESTERINGEN                         |                   |               |                       |                    |              |
|---|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Bedragen x € 1.000                            |                   |               |                       |                    |              |
|   | Jaartal afronding | Krediet       | Realisatie<br>tm 2021 | Realisatie<br>2022 | Restant      |
| <b>Riolering</b>                              |                   |               |                       |                    |              |
| Riolering; optimalisering Oosterhesselen      | 2022              | 332           | 65                    | 266                | 1            |
| Riolering; Pompen en gemalen 2021             | 2021              | 300           | 138                   | 162                | -            |
| Riolering; Centrumplan                        | 2021              | 500           | 443                   | -                  | 57           |
| Riolering; De Bente te Dalen                  | 2021              | 125           | 125                   | -                  | -            |
| Riolering; Reconstructie Dalerpeel            | 2022              | 1.250         | 326                   | 432                | 492          |
| Riolering; Riolerving Noord-Sleen             | 2022              | 400           | 301                   | 1                  | 98           |
| <b>Totaal riolering</b>                       |                   | <b>2.907</b>  | <b>1.398</b>          | <b>861</b>         | <b>648</b>   |
| <b>Huisvesting</b>                            |                   |               |                       |                    |              |
| Renovatie brandweerkazerne Zwinderen          | 2022              | 265           | 334                   | -                  | -69          |
| <b>Totaal huisvesting</b>                     |                   | <b>265</b>    | <b>334</b>            | <b>-</b>           | <b>-69</b>   |
| <b>Infrastructurele projecten</b>             |                   |               |                       |                    |              |
| Project N34/Klooster                          | 2022              | 700           | 549                   | -                  | 151          |
| Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg        | 2023              | 380           | 89                    | 40                 | 251          |
| Fietspad Hengstmeeweg                         | 2022              | 130           | 99                    | 20                 | 11           |
| Fietspaden van asfalt naar beton              | 2022              | 70            | -                     | -                  | 70           |
| Fietspad Geeserstream                         | 2022              | 380           | -120                  | 467                | 33           |
| Project Mepperstraat, Meppen                  | 2022              | 450           | 18                    | 39                 | 393          |
| Project Achterste Erm                         | 2022              | 100           | -                     | -                  | 100          |
| <b>Totaal infrastructurale projecten</b>      |                   | <b>2.210</b>  | <b>635</b>            | <b>566</b>         | <b>1.009</b> |
| <b>Onderwijshuisvesting</b>                   |                   |               |                       |                    |              |
| IHP 2020 Burg. Wessels Boer School, Dalen     | 2022              | 1.380         | 767                   | 645                | -32          |
| IHP scholen Schoonoord, voorbereid. nieuwbouw | 2023              | 160           | -                     | -                  | 160          |
|   |                   | <b>1.540</b>  | <b>767</b>            | <b>645</b>         | <b>128</b>   |
| <b>Bruggen</b>                                |                   |               |                       |                    |              |
| Vervanging brug Brugstraat                    | 2022              | 356           | 48                    | -                  | 308          |
| Vervanging brug Verlengde Hoogeveense vaart   | 2022              | 111           | 2                     | -                  | 109          |
| <b>Totaal bruggen</b>                         |                   | <b>467</b>    | <b>50</b>             | <b>-</b>           | <b>417</b>   |
| <b>Overige investeringen</b>                  |                   |               |                       |                    |              |
| Wandelknooppuntensysteem                      | 2022              | 300           | 125                   | -                  | 175          |
| Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw             | 2022              | 1.055         | 781                   | -                  | 274          |
| Kwaliteitsimpuls sport, toplaag               | 2022              | 780           | 841                   | -                  | -61          |
| Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl.          | 2022              | 598           | 682                   | -                  | -84          |
| Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid      | 2022              | 474           | 373                   | -                  | 101          |
| Kwaliteitsimpuls sport, fase 2                | 2023              | 1.173         | 1.065                 | -                  | 108          |
| <b>Totaal overige investeringen</b>           |                   | <b>4.380</b>  | <b>3.867</b>          | <b>-</b>           | <b>513</b>   |
| <b>RSP</b>                                    |                   |               |                       |                    |              |
| RSP: stationsomgeving                         | 2022              | 2.875         | 3.862                 | 4                  | -991         |
| <b>Totaal RSP</b>                             |                   | <b>2.875</b>  | <b>3.862</b>          | <b>4</b>           | <b>-991</b>  |
| <b>Totaal</b>                                 |                   | <b>14.644</b> | <b>10.913</b>         | <b>2.076</b>       | <b>1.655</b> |

## Overlopende budgetten

### Overlopende budgetten uit 2020 en 2021

In de onderstaande tabel treft u de budgetten aan die vanuit de jaarrekening 2021 zijn meegenomen als overlopend budget naar 2022. Per onderwerp is de besteding in 2022 tot nu toe weergegeven en de prognose voor de uitgaven in heel 2022.

| <b>OVERLOPENDE BUDGETTEN 2020-2021</b>   |                              |                        |                                |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <i>Bedragen x € 1.000</i>                |                              |                        |                                |
| <b>Programma en product</b>              | <b>Onderwerp</b>             | <b>Overlopend 2022</b> | <b>Prognose besteding 2022</b> |
| <b>1. Economie, onderwijs en cultuur</b> |                              |                        |                                |
| Kunst en cultuur                         | Pakket maatregelen Corona    | 85                     | 85                             |
| <b>4. Openbare ruimte</b>                |                              |                        |                                |
| Milieu                                   | Klimaatmiddelen duurzaamheid | 153                    | 153                            |
| <b>5. Bestuur en organisatie</b>         |                              |                        |                                |
| Bedrijfsvoering                          | VTH Backoffice               | 90                     | 90                             |
| <b>Totaal</b>                            |                              | <b>328</b>             | <b>328</b>                     |

De voortgang op deze overlopende budgetten is als volgt:

#### **Kunst en cultuur: pakket maatregelen Corona**

Het overlopende coronabudget 2021 hebben wij ingezet in de subsidieregeling stimulering cultuurmakers. Deze regeling is eind mei 2022 in werking getreden. Zij is bedoeld voor cultureel ondernemers gevestigd of actief in de gemeente Coevorden. Subsidie kan worden aangevraagd voor het organiseren van een kunstzinnige of culturele activiteit, voor studie of opleiding of voor het coronaproof maken van een activiteit. Er kan één aanvraag worden ingediend voor maximaal € 5.000.

#### **Milieu: klimaatmiddelen duurzaamheid**

De start van het programma is vertraagd na het vaststellen van de Duurzaamheidsvisie. De overlopende klimaatmiddelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord welke zijn ontvangen in 2021, zijn en worden de komende jaren ingezet om invulling te geven aan het klimaatakkoord. Binnen het programma Duurzaamheid is met de tijdelijke inhuur van derden invulling gegeven aan het programmateam, deze kosten gaan ten laste van de klimaatmiddelen.

#### **Bedrijfsvoering: VTH Backoffice**

Voor het ondersteunen van het VTH-domein (vergunningen, toezicht en handhaven rondom bouwen) is in 2021 gestart met een nieuwe applicatie. In 2022 zijn wij bezig met de migratie van data en het optimaliseren. Werkprocessen voor de nieuwe omgevingswet worden in het 2e halfjaar 2022 ingericht in de VTH-applicatie.

### Ambities en ontwikkelingen overlopend 2019-2021

In de onderstaande tabel treft u de budgetten aan van bestaande ambities en ontwikkelingen, die vanuit de jaarrekening 2021 zijn meegenomen als overlopend budget naar 2022. Per onderwerp is de besteding in 2022 tot nu toe weergegeven en de prognose voor de uitgaven in heel 2022.

| <b>AMBITIES EN ONWIKKELINGEN 2019-2021: overlopende budgetten naar 2022</b> |   |                        |                                |
|---|---|------------------------|--------------------------------|
| <i>Bedragen x € 1.000</i>   |   |                        |                                |
| <b>Programma en product</b>   | <b>Onderwerp</b>  | <b>Overlopend 2022</b> | <b>Prognose besteding 2022</b> |
| <b>1. Economie, onderwijs en cultuur</b>                                    |   |                        |                                |
| Recreatie en toerisme   | Ontwikkeling 2020.11 Vitale vakantieparken, externe expertise | 50                     | 50                             |
| Recreatie en toerisme   | Ontwikkeling 2021.3 Vitale vakantieparken, projectleiding     | 50                     | 50                             |
| Kunst en cultuur  | Ontwikkeling 2021.1 Culturele gemeente 2021-2022              | 64                     | 64                             |
| <b>2. Werk, jeug en zorg</b>  |   |                        |                                |
| Preventie   | Ontwikkeling 2021.6 Intergenerationele armoede                | 138                    | 138                            |
| <b>3. Ruimte en leefomgeving</b>  |   |                        |                                |
| Ruimtelijke ontwikkeling  | Ambitie 2019.10 Omgevingswet, omgevingsvisie en -plan         | 207                    | 207                            |
| <b>4. Openbare ruimte</b>   |   |                        |                                |
| Groen en landschap  | Ambitie 2019.17 Boomonderhoud                                 | 27                     | 27                             |
| Groen en landschap  | Ontwikkeling 2020.13 Begroeiing bosplantsoenen                | 199                    | 199                            |
| Milieu  | Ontwikkeling 2020.14 Aanjaagbudget duurzaamheid               | 45                     | 45                             |
| <b>5. Bestuur en organisatie</b>  |   |                        |                                |
| Bedrijfsvoering   | Ontwikkeling 2020.14 Regiefunctie warmtetransitie             | 28                     | 28                             |
| <b>Totaal</b>   |   | <b>808</b>             | <b>808</b>                     |

De voortgang op deze overlopende budgetten is als volgt:

#### **Recreatie en toerisme: Vitale vakantieparken**

Binnen een aantal projecten van VVPC, onder andere Ermermeer, is externe juridische expertise gewenst. Voor de bemensing wordt een juriste ingehuurd, Het juridische proces met betrekking tot toezicht en handhaving is opgezet. De blauwdruk van dit juridische proces kan ook worden toegepast in andere projecten en/of situaties.

Zuidenveld stond nog niet op de planning om ten uitvoer te worden gebracht, alleen kwamen er wel vragen van eigenaren en bewoners. Om wel grip op de situatie te houden is besloten externe projectleiding in te huren. Momenteel worden er gesprekken gevoerd en wordt gewerkt om het park terug naar recreatie te brengen. Dat wil zeggen weer te laten voldoen aan de huidige bestemming (recreatie).

#### **Kunst en cultuur: Culturele gemeente 2021-2022**

Dit overlopende budget werd grotendeels veroorzaakt doordat in december 2021 bekend werd dat de organiserende partij afzag van het organiseren van het muziektheaterspektakel De List van Coevorden. Begin 2022 is echter een doorstart gegeven aan dit project. Productiemaatschappij Home Made Productions realiseert dit muziektheaterspektakel alsnog in een bijzondere setting en met een prachtig script. Voor deze productie hebben wij de eerder gereserveerde bijdrage van € 60.000 als subsidie toegekend aan Home Made Productions.

#### **Preventie: Intergenerationele armoede**

Er is een aantal bestedingsdoeleinden voor ogen die passen bij het doel van het programma

Kansrijk opgroeien om ervaring op te doen met andere werkwijzes. Gedacht wordt aan een extra aanpak voor het versterken van ouderbetrokkenheid en structuur in het leven van kinderen bij de Brede School. Wat hier nodig én mogelijk is op korte en lange termijn wordt met de partners nader onderzocht. Verder wordt gedacht aan de mogelijkheid om meer capaciteit in te zetten op het versterken van de preventie op schulden en het verbeteren van de maatregelen schuldhulp. De mogelijkheden hiervoor kunnen pas worden onderzocht als de vacature minima/armoedebeleid is ingevuld en de medewerker is ingewerkt. Mogelijk kan met het budget ook een bijdrage worden geleverd aan de aanpak van energiearmoede. Voor de uitvoering van de activiteiten kan het wenselijk zijn dat de middelen langer dan 2022 beschikbaar zijn. Deze invullingen passen bij de strategische doelstellingen van het programma Kansrijk opgroeien.

### Ruimtelijke ontwikkeling: Omgevingsvisie en -plan

In het proces om te komen tot een Omgevingsvisie is een extern specialistisch bureau ingeschakeld. Zij schrijven de visie en hebben ook een rol tijdens de momenten met het college en de raad. Per 1 januari 2023 zal naast de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging (hierna Wkb) in werking treden. Ter voorbereiding daarop heeft een proefproject Wkb plaatsgevonden, waarbij een lokale bouwbedrijf bereid is gevonden om deel te nemen aan de pilot.

### Groen en landschap: Boomonderhoud

De resterende werkzaamheden inzake het boomonderhoud overlopend uit 2021 zijn uitgevoerd. De eindafrekening heeft in het 2e kwartaal 2022 plaatsgevonden.

### Groen en landschap: Begroeiing bosplantsoenen

Het snoeien en dunnen van beplanting en het aanplanten van inheemse struiken en bomen in singels en houtwallen heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden hebben in het eerste halfjaar plaatsgevonden.

### Milieu: Aanjaagbudget duurzaamheid

Het aanjaagbudget gaan we inzetten als aanvulling op het budget voor de bewustwordingstrategie en als stimulansmiddelen voor de WUP's (wijkuitvoeringsplan) waar geen subsidie van derden voor beschikbaar is.

### Bedrijfsvoering: Regiefunctie warmtetransitie

Dit overlopende budget is benut in het kader van personeel binnen het programma duurzaamheid.

## Compensatiepakket Corona

| Coronacompensatie: overlopende budgetten naar 2022 |              |             |                  |            |
|--|--------------|-------------|------------------|------------|
| Bedragen x € 1.000                                 |              |             |                  |            |
|  | Restant 2021 | Compensatie | Werkelijk effect | Verschil   |
| Maatschappelijke partners en inwoners              | 263          |             | 158              | 106        |
| Sociaal domein                                     | 320          |             | 205              | 115        |
| Gemeentelijke organisatie                          | 171          | 51          | 45               | 177        |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>754</b>   | <b>51</b>   | <b>408</b>       | <b>398</b> |

### Maatschappelijke partners en inwoners

De compensatiemiddelen zijn (tot nu toe) ingezet voor de Frisse Start-regeling (€ 50.000), de Subsidieregeling Stimulering Cultuurmakers 2022 (€ 15.000) en diverse Compensatieregelingen voor Ondernemers Corona.

### Sociaal Domein

De compensatiemiddelen zijn (tot nu toe) ingezet voor extra inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen en een extra casemanager Jeugd (€ 110.000), voor compensatie en meerkosten van zorgondernemers (€ 85.000) en hogere vervoerskosten als gevolg van vaccinatieritten (€ 10.000).

### Gemeentelijke organisatie

Voor 2022 hebben wij via de decembercirculaire een bedrag van € 51.000 ontvangen voor de extra kosten van verkiezingen. Op dit moment hebben wij € 25.000 meer uitgegeven dan begroot.

<aanvulling overige extra kosten gemeentelijke organisatie>

## **Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen**

### **Activiteiten op mondiale doelstellingen (global goals)**



| <b>Activiteit halfjaarrapportage</b>  | <b>Belangrijkste doelstelling</b>        | <b>Daarnaast doelstelling</b> |
|---|--|-------------------------------|
| <b>Programma 1 Economie, onderwijs en cultuur</b>   |  |                               |
| <b>Goed onderwijs</b>   |  |                               |
| Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE   | 4 Onderwijs van goede kwaliteit          | 1, 3, 10                      |
| Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs  | 4 Onderwijs van goede kwaliteit          | 1, 4, 10                      |
| <b>Toegankelijk en bereikbaar onderwijs</b>   |  |                               |
| Integraal Huisvestingsplan (IHP)  | 4 Onderwijs van goede kwaliteit          | 3, 11                         |
| <b>Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland</b>   |  |                               |
| Clustervorming en ondernemerschap   | 8 Waardig werk en economische groei      | 9, 17                         |
| Naamsbekendheid en Regiobranding  | 8 Waardig werk en economische groei      | 9, 17                         |
| Onderwijs en arbeidsmarkt   | 8 Waardig werk en economische groei      | 1, 4, 9, 10, 11, 17           |
| <b>Versterken economische structuur</b>   |  |                               |
| Ondernemersdienstverlening  | 8 Waardig werk en economische groei      | 9, 11, 16                     |
| Toekomst bedrijventerreinen   | 9 Industrie, innovatie en infrastructuur | 8, 11, 13, 15, 17             |
| Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs   | 8 Waardig werk en economische groei      | 1, 4, 9, 10, 11, 12, 17       |
| Versterken ondernemersklimaat   | 8 Waardig werk en economische groei      | 9, 11, 12, 17                 |
| <b>Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector</b>  |  |                               |
| Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)                            | 11 Duurzame steden en gemeenschappen     | 3, 15                         |
| Vitaliseren vakantieparken  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen     | 1, 3, 7, 8, 10, 15, 16, 17    |
| Vrijetijdsnota 2022-2026  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen     | 3, 8, 14, 15                  |
| <b>Een bloeiend cultureel leven</b>   |  |                               |
| Culturele gemeente 2021-2022  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen     | 3, 8, 17                      |
| Nieuwe kaders kunst en cultuur  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen     | 3, 17                         |
|   |  |                               |
| <b>Programma 2 Werk, jeugd en zorg</b>  |  |                               |
| <b>Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk</b>                                 |  |                               |
| Integrale ondersteuning Sociaal domein  | 3 Goede gezondheid en welzijn            | 1, 2, 4, 8, 10, 17            |
| Waarborgfonds- Saneringskredieten   | 1 Geen armoede                           | 2, 3, 17                      |
| <b>Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving</b>                                      |  |                               |
| Accommodatiebeleid  | 3 Goede gezondheid en welzijn            | 7, 11, 17                     |
| Breed offensief   | 3 Goede gezondheid en welzijn            | 1, 2, 8, 10, 12, 17           |
| Kansen 4 kinderen   | 10 Ongelijkheid verminderen              | 1, 3, 4, 17                   |
| Kansrijke start/ goede start  | 3 Goede gezondheid en welzijn            | 1, 2, 3, 10, 17               |
| Kwaliteitsimpuls Sport  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen     | 3, 13                         |
| Nieuwe wet inburgering  | 3 Goede gezondheid en welzijn            | 1, 2, 10, 11                  |
| Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden   | 3 Goede gezondheid en welzijn            | 3, 5, 10, 11, 12, 17          |
| Voorveld jeugd  | 3 Goede gezondheid en welzijn            | 1, 2, 4, 10, 11, 16, 17       |
| <b>We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners</b> |  |                               |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| Terugdringen tekorten bij jeugd   | 3 Goede gezondheid en welzijn                  | 11, 16                         |
| Terugdringen tekorten bij Wmo   | 3 Goede gezondheid en welzijn                  | 11, 16                         |
| <b>We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen</b>         |  |                                |
| Implementatie beschermd wonen   | 3 Goede gezondheid en welzijn                  | 10, 11, 17                     |
| Pilot begeleiding gezinnen  | 1 Geen armoede                                 | 2, 3,                          |
| Pilot vroegsignalering problematische schulden                                      | 1 Geen armoede                                 | 2, 3                           |
| Programma Kansrijk opgroeien  | 1 Geen armoede                                 | 2, 3, 4, 8, 10, 11, 17         |
| Verbetering ketensamenwerking en toegang tot jeugdhulp                              | 3 Goede gezondheid en welzijn                  | 17                             |
| <b>Programma 3 Ruimte en Leefomgeving</b>   |  |                                |
| <b>Een aantrekkelijke binnenstad</b>  |  |                                |
| Bentheimerpoort   | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           |                                |
| Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 8, 13, 14, 15, 17           |
| Voormalig Bogas gebied  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 9, 12, 13, 17               |
| <b>Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente</b>                               |  |                                |
| Herstructureringsfonds  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 11                             |
| Prestatieafspraken woningcorporaties  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 11, 17                      |
| Regiodeal   | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 11, 17                      |
| Uitvoering woonvisie  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 9, 10, 13, 14, 15, 17          |
| <b>Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme</b>                           |  |                                |
| Fietsnota   | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 9, 15, 17                   |
| Mobiliteitsplan   | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 9, 15, 17                   |
| Zuidelijke ontsluitingsweg  | 9 Industrie, innovatie en infrastructuur       | 8, 11                          |
| Zuidelijke rondweg  | 9 Industrie, innovatie en infrastructuur       | 8, 11                          |
| <b>Goede digitale bereikbaarheid</b>  |  |                                |
| Aanleg glasvezelnetwerk   | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 9                           |
| <b>Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk</b> |  |                                |
| Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet      | 16 Vrede, Justitie en Sterke publieke diensten | 9, 11                          |
| Omgevingsvisie  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17     |
| Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17     |
| <b>Programma 4 Openbare ruimte</b>  |  |                                |
| <b>Duurzaam afvalbeheer</b>   |  |                                |
| Realisatie VANG-doelstellingen  | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17 |
| <b>Een prettig woonklimaat</b>  |  |                                |
| Begraafplaatsenbeleid   | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 16                          |
| Biodiversiteit  | 13 Klimaatactie                                | 3, 4, 11, 12, 14, 15           |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Klimaatadaptatie                                    | 13 Klimaatactie                                | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15              |
| <b>Een veilige woonomgeving</b>                     |  |  |
| Aanpak ondermijning                                 | 16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten | 3, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17                   |
| Integraal Veiligheidsbeleid                         | 16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten | 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17                     |
| VTH   | 16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten | 3, 9, 11, 12, 14, 15, 17                       |
| <b>Energieneutraal in 2040</b>                      |  |  |
| Duurzaamheidsvisie                                  | 13 Klimaatactie                                | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 |
| Pilot energieneutrale wijk/dorp                     | 13 Klimaatactie                                | 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17              |
| Regionale Energie Strategie                         | 13 Klimaatactie                                | 7, 9, 11, 12, 13, 17                           |
| Warmtevisie   | 13 Klimaatactie                                | 7, 9, 11, 12, 13, 17                           |
| <b>Programma 5 Bestuur en organisatie</b>           |  |  |
| <b>Echt goed worden in Verbindend Besturen</b>      |  |  |
| Coevorden Verbindt: onze Visie                      | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 16, 17   |
| Gebiedskompas                                       | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           |  |
| Samenwerken wijken en dorpen                        | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 17  |
| Stimuleringsfonds                                   | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 3, 17  |
| <b>Inspraak jongeren</b>                            |  |  |
| Betrekken Jongerenraad                              | 11 Duurzame steden en gemeenschappen           | 10, 17   |
| <b>Passende dienstverlening</b>                     |  |  |
| Implementatie Wet Open Overheid                     | 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten |  |
| Interne dienstverlening                             | 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten |  |
| Verbetering online dienstverlening                  | 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten |  |
| <b>Programma 6 Financiering en dekkingsmiddelen</b> |  |  |
| <b>Financieel gezond blijven</b>                    |  |  |
| Monitoring financiële kengetallen                   | 8 Eerlijk werk en economische groei            | 16   |
| <b>Passende tarieven</b>                            | 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten | 10, 1  |